

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2016

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ					
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
00-6031.001	Τακτικές αποδοχές Μετακλητών Υπ/λων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(Ειδικοί Σύμβουλοι & Συνεργάτες,Ειδικοί & Γενικοί γραμματείς)	93.000,00	21.615,75	57.000,00	60.000,00	0,00
00-6031.002	Τακτικές αποδοχές Νομικών Συμβούλων (με πάγια περιοδική αμοιβή) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	151.000,00	64.990,55	134.867,71	149.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6031.		244.000,00	86.606,30	191.867,71	209.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-603		244.000,00	86.606,30	191.867,71	209.000,00	0,00
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
00-6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων- Μετακλητών Υπ/λων (Ειδικοί Σύμβουλοι & Συνεργάτες,Ειδικοί & Γενικοί γραμματείς)	25.000,00	1.896,52	5.500,00	6.000,00	0,00
00-6053.002	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων-Νομικών Συμβούλων (με πάγια περιοδική αμοιβή)	19.000,00	12.727,97	17.000,00	20.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6053.		44.000,00	14.624,49	22.500,00	26.000,00	0,00
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-(ΤΕΑΔΥ 2,25%) (άρθρ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61,33 ΝΔ 5441/66 & Ν.3655/08 ΦΕΚ τ.Α'58,άρθ.84 παρ.1 & 115 παρ.1)	864.748,12	432.450,00	864.558,20	923.268,65	0,00
00-6056.002	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ- (ΤΠΔΥ 0.75%). (άρθρ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61,33 ΝΔ 5441/66 & Ν.3655/08 ΦΕΚ τ.Α'58,άρθ.84 παρ.1 & 115 παρ.1)	288.249,37	144.150,00	288.186,06	307.756,22	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6056.		1.152.997,49	576.600,00	1.152.744,26	1.231.024,87	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		1.196.997,49	591.224,49	1.175.244,26	1.257.024,87	0,00
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
00-6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια,σεμινάρια,ημερίδες κλπ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6073.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6074.	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)					
00-6074.001	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6074.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	1.443.997,49	677.830,79	1.367.111,97	1.469.024,87	0,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
00-6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (πλήν αυτών που υπηρετούν με πάγια αμοιβή)	3.000,00	1.498,14	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6111.	3.000,00	1.498,14	0,00	3.000,00	0,00
00-6113.	Αμοιβές μεταφραστών					
00-6113.001	Αμοιβές μεταφραστών για τις εκδόσεις της Β.Δ.Β.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00-6113.002	Αμοιβές μεταφραστών Τούρκικου Αρχείου ΑΔΣ:(486/03,142/07)	10.000,00	4.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00
00-6113.003	Αμοιβές μεταφραστών Βενετσιάνικου Αρχείου ΑΔΣ:(486/03,142/07)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00-6113.004	Αμοιβές για την μετάφραση-επεξεργασία του αρχείου Φράιμπουργκ ΑΔΣ:(142/07)	10.000,00	7.857,83	33.884,69	10.000,00	0,00
00-6113.005	Αμοιβές μεταφραστών. ΑΔΣ: (203/09)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6113.	34.000,00	11.857,83	40.884,69	33.000,00	0,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών					
00-6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	50.000,00	17.882,37	30.000,00	50.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6116.	50.000,00	17.882,37	30.000,00	50.000,00	0,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.001	Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές Υπηρεσίες (εμπειρογνώμονες εκτιμητές) ΑΔΣ : (770/09).	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00-6117.005	Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (με δημοσιογραφική εμπειρία) ΑΔΣ:645/09	12.000,00	3.171,50	10.412,06	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	14.000,00	3.171,50	10.412,06	14.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	101.000,00	34.409,84	81.296,75	100.000,00	0,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6121.001	Αντιμισθία Δημάρχου.	51.500,00	21.375,00	51.300,00	51.500,00	0,00
00-6121.002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων. (αρθρο 92 Ν.3852/10) (εγκύκλιος 62, 74893/30-12-10)	251.000,00	95.274,30	240.000,00	230.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6121.		302.500,00	116.649,30	291.300,00	281.500,00	0,00
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)					
00-6123.001	Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημ.Κοινοτήτων και Προέδρων Τοπ.Κοινοτήτων (παρ. 3 αρθρ.79 και παρ.4 αρθ.80 Ν. 3852/10) (74447/29-12-10 αποφ. Υπ. Εσωτ.,Αποκεντρ.& Ηλ.Διακυβερν.)	100.800,00	41.500,00	99.600,00	101.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6123.		100.800,00	41.500,00	99.600,00	101.000,00	0,00
00-6124.	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999)					
00-6124.001	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και εν ενεργεία δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ Ν 3463/06).(ΑΔΣ 569/11)	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6124.		2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00-6125.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6125.001	Αποζημίωση & έξοδα Δημάρχου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00-6125.002	Αποζημίωση & έξοδα Αντιδημάρχων	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00
00-6125.003	Αποζημίωση & έξοδα Προέδρου Δ. Σ.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6125.		2.000,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					
00-6126.001	Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας και λοιπών παροχών σε αιρετούς .	19.000,00	7.261,65	17.500,00	18.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6126.		19.000,00	7.261,65	17.500,00	18.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-612		426.300,00	165.410,95	408.700,00	406.500,00	0,00
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων					
00-6131.001	Λοιπές αμοιβές τρίτων.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6131.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-613		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6141.	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου					
00-6141.001	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (1,5 ο/οο Τ.Π.Δ.και αποζημίωση ή αμοιβή Δημοσίου για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή-απόφ.Υπ.Οικ/μίας & Οικ/κών 1088923/878/0006Γ/2008 ΦΕΚ 1806Β/9-9-08)	49.500,00	15.198,75	35.000,00	42.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6141.	49.500,00	15.198,75	35.000,00	42.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	49.500,00	15.198,75	35.000,00	42.000,00	0,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων					
00-6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (Ποσοστό 2% από την είσπραξη τελών καθ/τος, φωτισμού -ΤΑΠ ΔΗ και ΔΔ., και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων)	400.000,00	159.071,96	380.000,00	450.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6151.	400.000,00	159.071,96	380.000,00	450.000,00	0,00
00-6153.	Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ)					
00-6153.001	Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ).	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6153.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00-6154.	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης					
00-6154.001	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6154.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	402.000,00	159.071,96	380.000,00	452.000,00	0,00
00-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
00-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
00-6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6162.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-616	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	980.800,00	374.091,50	904.996,75	1.002.500,00	0,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη					
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	61.500,00	0,00	140.398,30	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	61.500,00	0,00	140.398,30	10.000,00	0,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
00-6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	180.000,00	43.873,24	150.000,00	120.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	180.000,00	43.873,24	150.000,00	120.000,00	0,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία					
00-6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	16.560,00	4.677,23	16.000,00	17.520,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6223.002	Συνδέσεις GPRS για την εφαρμογή στόλου οχημάτων	13.000,00	0,00	12.500,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6223.	29.560,00	4.677,23	28.500,00	27.520,00	0,00
00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες					
00-6224.001	Λοιπες Επικοινωνίες (Εταιρείες ταχυμεταφορών)	5.000,00	637,17	652,17	60.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6224.	5.000,00	637,17	652,17	60.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	276.060,00	49.187,64	319.550,47	217.520,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	276.060,00	49.187,64	319.550,47	217.520,00	0,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων					
00-6311.001	Φόροι τόκων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6311.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00-6312.	Λοιποί φόροι					
00-6312.001	Λοιποί φόροι	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6312.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη					
00-6331.001	Δαπάνες έκδοσης πινακίδων (παράβολα τελωνείων, ταμείων κ.λ.π.)	5.000,00	800,00	1.040,00	1.000,00	0,00
00-6331.002	Λοιποί φόροι & τέλη.	70.000,00	12.740,11	40.856,75	70.000,00	0,00
00-6331.003	Τέλος υπαγωγής-ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ-στη ρύθμιση αυθαιρέτων με τον Ν.4178/2013 (ΑΔΣ100/2015).	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00-6331.004	Φόρος εισοδήματος. ΑΔΣ: (617/15)	0,00	0,00	132.064,46	180.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	78.000,00	13.540,11	173.961,21	254.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	78.000,00	13.540,11	173.961,21	254.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	82.000,00	13.540,11	173.961,21	258.000,00	0,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					
00-6421.001	Οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων αιρετών (εισιτήρια, διαμονή, αποζημίωση)	24.000,00	2.220,37	8.760,87	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6421.	24.000,00	2.220,37	8.760,87	10.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6423.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων					
00-6423.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων (Μετακλητοί σύμβουλοι & συνεργάτες,Ειδικοί & Γενικοί Γραμματείς κλπ.ιδιώτες) (εισιτήρια,διαμονή,αποζημίωση)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
00-6423.002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων (Νομικοί Σύμβουλοι) (Εισιτήρια,διαμονή,ημερήσια αποζημίωση)	7.000,00	1.682,12	4.000,00	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6423.		13.000,00	1.682,12	4.000,00	13.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-642		37.000,00	3.902,49	12.760,87	23.000,00	0,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					
00-6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων Δήμου (Διαφημίσεις-φωτεινές επιγραφές)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00-6431.002	Έξοδα προβολής και ενημέρωσης κοινού σε έργα παλιάς πόλης. ΠΣ (ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΓΠΠΟ-ΤΑΠ-ΔΗ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00-6431.003	Έξοδα αναπαραγωγής dvd -rom "Ηράκλειο μια πόλη μια ιστορία" και επανέκδοσης φακέλου προβολής Δ.Η	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00-6431.010	Έξοδα διαφημιστικής προβολής ΔΗ (έντυπα μέσα,εφημερίδες,περιοδικά,ραδιόφωνο,τηλεόραση,ημερίδες,συνέδρια κλπ)	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6431.		10.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00
00-6432.	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό					
00-6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	8.000,00	7.999,92	7.999,92	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6432.		8.000,00	7.999,92	7.999,92	10.000,00	0,00
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών					
00-6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (βραβεία,έπαθλα,αναμνηστικά,ξενοδοχεία ύπνου,δεξιώσεις-μπουφέ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6433.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					
00-6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (κάρτες,ευχές,εκτυπωτικά,εισιτήρια κλπ)	10.000,00	4.391,10	9.500,00	10.000,00	0,00
00-6434.002	Έξοδα κηδείας επιφανών προσώπων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6434.		14.000,00	4.391,10	9.500,00	14.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-643		42.000,00	12.391,02	20.499,92	44.000,00	0,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις					
00-6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6441.	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων					
00-6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00-6442.002	Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων / εκδηλώσεων.	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
00-6442.003	Διοργάνωση εκδηλώσεων Τουριστικής και Πολιτιστικής προβολής του Δήμου.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6442.	3.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	7.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα					
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες,περιοδικά,πρακτορεία ειδήσεων,ηλεκτρονικά μέσα κλπ	21.000,00	2.353,00	14.000,00	10.000,00	0,00
00-6451.002	Συνδρομές για την τηλεπαρακολούθηση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας κτιρίων Δ.Η. (Βασ. Αγ. Μάρκου, Μουσείο Εθν. Αντ/σης, Ταμείου,ΚΕΠ κλπ.)	13.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	0,00
00-6451.003	Σύνδρομές σε βάσεις πληροφοριών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6451.	34.000,00	2.353,00	20.000,00	29.000,00	0,00
00-6452.	Συνδρομές Internet					
00-6452.001	Συνδρομές Internet	3.850,00	148,83	800,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6452.	3.850,00	148,83	800,00	1.500,00	0,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές					
00-6453.001	Λοιπές συνδρομές σε Ευρωπαϊκά δίκτυα (Eurocities-Telecities-Capture-AEMA, κλπ) & Συμβουλίου Νεολαίας στην ΚΕ.ΔΗ.ΝΟ.ΣΥ.Ν)	5.350,00	0,00	5.270,00	5.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	5.350,00	0,00	5.270,00	5.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	43.200,00	2.501,83	26.070,00	36.000,00	0,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
00-6463.001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.500,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6463.	6.500,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	6.500,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	600.000,00	453.272,65	778.170,13	1.000.000,00	0,00
00-6492.003	Αποζημιώσεις πολιτών λόγω μη τήρησης προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση (αρ. 7 του ν. 3242/04, & απόφαση ΥΠΕΣΣΔΔΑ ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 17/ΟΙΚ/17710 ΦΕΚ 1226/10-8-04 Β)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	601.000,00	453.272,65	778.170,13	1.001.000,00	0,00
00-6493.	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)					
00-6493.001	Δαπάνες γραφείου πολιτικής προστασίας	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00-6493.003	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας αρθρ.16. παρ. 2 Ν. 2372/40 , Ο,1% Ν.Δ. 17/1974	38.433,24	0,00	38.433,24	41.034,16	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6493.	38.933,24	0,00	38.433,24	41.534,16	0,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών					
00-6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	1.809,95	5.000,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6494.	3.000,00	1.809,95	5.000,00	3.000,00	0,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00-6495.002	Διάφορα έξοδα γενικής φύσης	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
00-6495.003	Δαπάνες για το πρόγραμμα του ΚΕΣΑΝ.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	5.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	647.933,24	455.082,60	823.603,37	1.051.534,16	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	783.633,24	473.877,94	885.934,16	1.210.534,16	0,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6511.	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
00-6511.001	Τόκοι δανείων Εσωτερικού (Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας-Αλληλόχρεας λογαριασμός).	134,68	0,00	58.564,22	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6511.	134,68	0,00	58.564,22	0,00	0,00
00-6513.	Τόκοι εκ λοιπών χρεών					
00-6513.001	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6513.	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
00-6514.	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων					
00-6514.001	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6514.	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00-6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.000,00	977,37	4.000,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6515.	10.000,00	977,37	4.000,00	10.000,00	0,00
00-6518.	Χρεολύσια λοιπών χρεών					
00-6518.001	Χρεολύσια λοιπών χρεών	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6518.	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	36.134,68	977,37	69.564,22	21.000,00	0,00
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
00-6521.001	Τόκοι δανείων μακροπρόθεσμων εσωτερικού (από Τ.Π.& Δανείων, Τρ.Πειραιώς, Τρ.Παγκρήτια)	220.000,00	97.847,46	220.000,00	220.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	220.000,00	97.847,46	220.000,00	220.000,00	0,00
00-6522.	Τόκοι δανείων εξωτερικού					
00-6522.001	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού (από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ε.Τ.ΕΠ.) ΑΔΣ:591/09	150.000,00	95.628,44	237.156,51	210.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6522.	150.000,00	95.628,44	237.156,51	210.000,00	0,00
00-6523.	Τόκοι εκ λοιπών χρεών					
00-6523.001	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6523.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00-6524.	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων					
00-6524.001	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	150.000,00	111.036,95	266.787,86	240.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6524.	150.000,00	111.036,95	266.787,86	240.000,00	0,00
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00-6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6525.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
00-6526.001	Χρεολύσια μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού (από Τ.Π.& Δανείων, Πειραιώς και Παγκρήτιας)	400.000,00	118.703,31	400.000,00	410.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	400.000,00	118.703,31	400.000,00	410.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	923.000,00	423.216,16	1.123.944,37	1.083.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	959.134,68	424.193,53	1.193.508,59	1.104.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ					
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές					
00-6711.001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων (άρθρο 113 παρ.6, Ν.1892/90, άρθρο 55 Ν.1946/91)(ΕΣΟΔΟ:ΚΑ.0614.001)	1.540.008,00	768.848,82	1.540.008,00	1.540.008,00	0,00
00-6711.003	Έξοδα για κάλυψη δαπανών καθαριότητας σχολικών μονάδων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6711.		1.865.008,00	768.848,82	1.865.008,00	1.540.008,00	0,00
00-6712.	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς					
00-6712.001	Απόδοση στον Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας Μαζικής Αθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ) (άρθ.12 Ν.2880/2001, αρθ.8 Ν.3106/2003) (ΕΣΟΔΟ: Κ.Α 0611.002) ΑΔΣ: (679/11)	781.170,00	390.000,00	78.000,00	660.000,00	0,00
00-6712.002	Απόδοση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς (παρ.2 άρθρο 56 Ν.3518/06). ΑΔΣ: (692/10). (ΕΣΟΔΟ 1211.009)	27.905,50	27.905,50	27.905,50	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6712.		809.075,50	417.905,50	105.905,50	660.000,00	0,00
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ					
00-6715.001	Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ (Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής - Φροντίδας και Μαζικής Αθλησης Ηρακλείου) ΑΔΣ: (383/10)	1.300.000,00	200.000,00	800.000,00	1.300.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6715.		1.300.000,00	200.000,00	800.000,00	1.300.000,00	0,00
00-6718.	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
00-6718.001	Απόδοση στη ΔΕΠΤΑΗ για Πολιτιστικό Κέντρο (Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου & εκποίηση περιουσίας)(ΕΣΟΔΟ:ΚΑ.5121.002)	496.608,00	0,00	0,00	496.608,00	0,00
00-6718.006	Λοιπές Υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (15% ΤΑΠ)	360.000,00	147.334,75	360.000,00	400.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6718.		856.608,00	147.334,75	360.000,00	896.608,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-671		4.830.691,50	1.534.089,07	3.130.913,50	4.396.616,00	0,00
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
00-6721.301	Εισφορά στον σύνδεσμο διαχείρισης περιβάλλοντος Δ.Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, και Τεμένους, Δ.Ε. Τεμένους	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6721.		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
00-6723.	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54					
00-6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 του Ν. 3033/54.	192.166,24	0,00	192.166,24	205.170,81	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6723.		192.166,24	0,00	192.166,24	205.170,81	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές					
00-6726.001	Βιβλιοδεσία ληξιαρχικών βιβλίων κλπ.(άρθρο 8,παρ.6,Ν.344/76, άρθ.4 & 7 του Ν. 4144/2013).	0,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	0,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	237.166,24	0,00	237.766,24	206.170,81	0,00
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες					
00-6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Δ.Ε Δήμου Ηρακλείου	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00-6733.201	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου.	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00-6733.301	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Δ.Ε Τεμένους Δήμου Ηρακλείου.	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00-6733.401	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Δ.Ε Παλιανής Δήμου Ηρακλείου.	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00-6733.501	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Δ.Ε Γοργολαϊνή Δήμου Ηρακλείου.	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6733.	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
00-6734.	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους					
00-6734.006	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους Δ.Ε Ηρακλείου, Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00-6734.202	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού, Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00-6734.302	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους Δ.Ε Τεμένους, Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00-6734.402	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους Δ.Ε Παλιανής, Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00-6734.502	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους Δ.Ε Γοργολαϊνή, Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6734.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6735.001	Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ -Πολιτιστικούς συλλόγους-σωματεία (άρθρο 202,Ν.3463/06) συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών, Δημοτικής ενότητας Ηρακλείου Δ. Ηρακλείου.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6735.006	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου (άρθρο202,Ν.3463/06)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00-6735.201	Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους -Σωματεία και Εκκλησιαστικούς Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6735.202	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού, Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6735.301	Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους -Σωματεία και Εκκλησιαστικούς Δ.Ε Τεμένους Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6735.302	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Δ.Ε Τεμένους Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00-6735.401	Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους -Σωματεία και Εκκλησιαστικούς Δ.Ε Παλιανής Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6735.402	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Δ.Ε Παλιανής, Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00-6735.501	Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους -Σωματεία και Εκκλησιαστικούς Δ.Ε Γοργολαΐνη Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6735.502	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Δ.Ε Γοργολαΐνη, Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6735.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6736.004	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΟΑΝΑΚ της μελέτης για την κατασκευή φράγματος επί του Ξηροποτάμου πλησίον της περιοχής Δαφνών. ΑΔΣ : (335/06,859/06,389/06,860/06,460/07 - ίδιοι πόροι,429/08,101/09-Σ)	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
00-6736.005	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΟΑΝΑΚ για την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης των ρεμάτων εντός των ορίων του Δ.Η. ΑΔΣ: (779/06,428/08,523/08,101/09-Σ)	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
00-6736.017	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Ινστιτούτου Πληροφορικής για την ανάπτυξη και εγκατάσταση πρωτότυπων συστημάτων ψηφιακής ενημέρωσης πολιτών στο κτίριο της Δημ. Βιβλιοθήκης Ηρακλείου. ΑΔΣ: (349/14)	54.575,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6736.018	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δ.Η. και Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη - Αρχανών και Τεμένους για την εκτέλεση των εργασιών αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών της Δ.Ε. Τεμένους του Δ.Η. και τη μεταφορά τους στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) στη Νέα Αλικ/σο (ΑΔΣ 98/2015)	15.441,30	2.205,90	15.441,30	0,00	0,00
00-6736.019	Προγραμματική Σύμβαση του Δ.Η με το ΕΜΠ για τη στατική αποκατάσταση του κτιριακού αποθέματος της Παλιάς Πόλης.	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
00-6736.020	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δ.Η και ΤΕΙ Κρήτης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Μονάδας Κομποστοποίησης Υπολειμμάτων Κήπων, Πάρκων και Δενδροστοιχιών του Δήμου Ηρακλείου.	120.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
00-6736.021	Προγραμματική Σύμβαση του Δ.Η. με το ΤΕΕ/ΤΑΚ για την αναβάθμιση του αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Δ.Η. (ΑΔΣ 98/2015)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6736.022	Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης	322.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6736.023	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου & Ι.Τ.Ε: Ερευνητικό έργο για την διερεύνηση των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων και της κλιματικής αλλαγής στα ενετικά τείχη και στο δυτικό παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ηρακλείου. (ΑΔΣ: 401/2015)	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6736.024	Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ηρακλείου με ΙΤΕ για την Ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων νέων τεχνολογιών για την πόλη του Ηρακλείου (ΑΔΣ:510/2015)	0,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00
00-6736.025	Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ηρακλείου με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την κατασκευή πληροφοριακού συστήματος συλλογής και διάθεσης δεδομένων της πόλης του Ηρακλείου (ΑΔΣ: 511/2015)	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00
00-6736.203	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: Ανάπλαση λεωφόρου Ικάρου (Από καρτερού έως Αεροδρόμιο)" ΑΔΣ: 48/14	769.526,10	0,00	750.000,00	0,00	0,00
00-6736.401	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Παλιανής και Αυτοδιοίκησης για τη μελέτη "Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π). ΑΔΣ: (189/08 Δ.Παλιανής) Δ.Ε Παλιανής	31.244,08	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6736.		1.675.742,58	2.205,90	843.511,30	0,00	0,00
00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
00-6737.001	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων (παρ.1,άρθρου 259 ΔΚΚ)	350.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00
00-6737.005	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Ινστιτούτου Πληροφορικής για την ανάπτυξη και εγκατάσταση πρωτότυπων συστημάτων ψηφιακής ενημέρωσης πολιτών στο κτίριο της Δημ. Βιβλιοθήκης Ηρακλείου. ΑΔΣ: (349/14)	0,00	0,00	0,00	54.575,10	0,00
00-6737.006	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δ.Η. και Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη - Αρχαίων και Τεμένους για την εκτέλεση των εργασιών αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών της Δ.Ε. Τεμένους του Δ.Η. και τη μεταφορά τους στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) στη Νέα Αλικ/σο (ΑΔΣ 98/2015)	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
00-6737.007	Προγραμματική Σύμβαση του Δ.Η με το ΕΜΠ για τη στατική αποκατάσταση του κτιριακού αποθέματος της Παλιάς Πόλης.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00-6737.008	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δ.Η και ΤΕΙ Κρήτης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Μονάδας Κομποστοποίησης Υπολειμμάτων Κήπων, Πάρκων και Δενδροστοιχιών του Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
00-6737.009	Προγραμματική Σύμβαση του Δ.Η. με το ΤΕΕ/ΤΑΚ για την αναβάθμιση του αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Δ.Η. (ΑΔΣ 98/2015)	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
00-6737.011	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου & Ι.Τ.Ε: Ερευνητικό έργο για την διερεύνηση των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων και της κλιματικής αλλαγής στα ενετικά τείχη και στο δυτικό παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ηρακλείου. (ΑΔΣ: 401/2015)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
00-6737.012	Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ηρακλείου με ΙΤΕ για την Ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων νέων τεχνολογιών για την πόλη του Ηρακλείου (ΑΔΣ:510/2015)	0,00	0,00	0,00	29.520,00	0,00
00-6737.013	Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ηρακλείου με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την κατασκευή πληροφοριακού συστήματος συλλογής και διάθεσης δεδομένων της πόλης του Ηρακλείου (ΑΔΣ: 511/2015)	0,00	0,00	0,00	27.060,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6737.014	Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ηρακλείου και ΠαΓΝΗ για τη λειτουργία του δημοτικού κοινωνικού ιατρείου (ΑΔΣ: 514/2015)	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
00-6737.015	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου & Μουσείου Φυσικής Ιστορίας για πολλαπλασιασμό αυτοφυών και ενδημικών φυτών και τη φύτευσή τους σε ΚΧ Πρασίνου.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
00-6737.016	Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Κρήτης για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Αστέγων.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
00-6737.017	Προγραμματική Σύμβαση με την Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ για την λειτουργία του Ξενώνα Ψυχιατρικών Ασθενών.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
00-6737.018	Προγραμματική Σύμβαση με Αναπτυξιακή Α.Ε για λειτουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
00-6737.019	Προγραμματική Σύμβαση για την ολοκλήρωση της μελέτης πολεοδομησης Περιφερειακού Κέντρου και επέκταση στα όρια της ΠΕ20.	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
00-6737.020	Προγραμματική σύμβαση με το Πολυτεχνείο Χανίων με θέμα: "Ανάπλαση οικισμών Κνωσσού & ανάπλαση όψεων καταστημάτων Κνωσσού"	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
00-6737.021	Προγραμματική σύμβαση με ΤΕΕ/ΤΑΚ για τη σύνταξη φακέλου για ένταξη των ενετικών τοιχών Ηρακλείου στην UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6737.		350.000,00	50.000,00	350.000,00	637.955,10	0,00
00-6738.	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)					
00-6738.001	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων (παρ.1, άρθρου 259 ΔΚΚ)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6738.		0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
00-6739.	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
00-6739.002	Καταβολή επιδόματος ένδειας σε δικαιούχους δημότες	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6739.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-673		2.042.242,58	52.205,90	1.193.511,30	1.000.455,10	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-67		7.110.100,32	1.586.294,97	4.562.191,04	5.603.241,91	0,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-681 .	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
00-6811.	Εγγυήσεις ενοικίου					
00-6811.001	Εγγυήσεις ενοικίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6811.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00-6812.	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών					
00-6812.001	Εγγυήσεις Δημοσίων Οργανισμών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6812.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6818.	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων					
00-6818.001	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	300.000,00	14.660,64	87.970,00	88.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6818.	300.000,00	14.660,64	87.970,00	88.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-681	302.000,00	14.660,64	87.970,00	90.000,00	0,00
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης					
00-6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6821.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης					
00-6822.001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6822.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης					
00-6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	400.000,00	40.583,87	150.000,00	387.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6823.	400.000,00	40.583,87	150.000,00	387.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	403.500,00	40.583,87	150.000,00	390.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	705.500,00	55.244,51	237.970,00	480.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	12.341.225,73	3.654.260,99	9.645.224,19	11.345.320,94	0,00
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	10.542,08	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	0,00	0,00	0,00	10.542,08	0,00
00-8114.	Φόροι - Τέλη					
00-8114.001	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8114.	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8115.001	Διάφορα έξοδα Δήμου Ηρακλείου	0,00	0,00	0,00	110.124,85	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	0,00	0,00	0,00	110.124,85	0,00
00-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8116.		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8117.001	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	427.385,96	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8117.		0,00	0,00	0,00	427.385,96	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-811		0,00	0,00	0,00	578.197,89	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-81		0,00	0,00	0,00	578.197,89	0,00
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
00-8211.002	Υπέρ Σύνταξης υπαλλήλων (ποσοστό 6,67% Ν.1902/90 & Ν.2084/92 καθώς και πρόσθετη εισφορά 4,3% Ν.2703/99 ΕΣΟΔΟ:(4111.002)	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
00-8211.003	Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη & ασφ/νων (συνταξιοδοτική εισφορά)(4111.005+4111.006)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8211.		0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-821		0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
00-8221.001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) & ΦΕ αιρετών 15-20% (4121.001+4122.002)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
00-8221.002	Φόρος αλληλεγγύης	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8221.		0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
00-8222.001	Χαρτόσημο 1% & ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,20% αιρετών (4122.002)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8222.		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
00-8223.001	ΦΕ αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20% (4123.001)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
00-8223.002	ΦΕ προμηθευτών 8%, ΦΕ προμηθευτών 4% & ΦΕ καυσίμων 1% (4123.002 + 4123.003 + 4123.005)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
00-8223.007	ΦΕ εργολάβων 3% (4123.007)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
00-8223.008	Διάφοροι φόροι προμηθευτών (ΚΑ: 4123.008, 4123.009, 4121.001, 4123.013, 4142.035, 4142.001, 4123.010.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
00-8231.002	ΤΥΔΚΥ εργοδότη και ασφ/νων (4131.024 + 4131.025)	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
00-8231.004	ΙΚΑ TEAM εργοδότη και ασφ/νων (μονίμων & εκτάκτων υπ/λων) (4131.004 + 4131.005 + 4131.006 + 4131.007)	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
00-8231.005	ΚΥΤ εργοδότη και ασφ/νων (4131.022 + 4131.023)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
00-8231.008	Τ.Π.Δ.Υ εισφορές ασφαλισμένων (4131.008)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
00-8231.009	Ταμείο Νομικών (4131.009)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00-8231.010	ΤΕΑΔΥ εργοδότη και ασφ/νων (4131.010 + 4131.011)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00-8231.013	Υπέρ Μ.Τ .Π.Υ ασφ/νου (4131.013)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
00-8231.017	Υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης (4131.029)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
00-8231.030	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ασφ/νων & εργοδότη (4131.030 + 4131.032 + 4131.034)	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
00-8231.031	ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 0,5% ασφ/νων & εργοδότη (4131.031 +4131.033 + 4131.052)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
00-8231.045	ΤΣΑΥ - Υγιειν. Περιθαλψη & Σύνταξη (4131.053)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
00-8231.047	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (4131.047)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
00-8231.048	Εισφορά ανεργίας ΟΑΕΔ 1% (4131.046)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	0,00	0,00	0,00	7.670.000,00	0,00
00-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75					
00-8232.001	Κράτηση Ν 103/75 (4132.001)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8232.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	0,00	0,00	0,00	7.672.000,00	0,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
00-8241.001	Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (4141.001)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
00-8241.002	Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Δάνεια υπαλλήλων) ΑΔΣ 275/75 (4141.002)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8241.	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.004	Σύλλογοι Εργαζομένων (4142.004+4142.005+4142.006+4142.027)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
00-8242.026	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων (ΔΙΑΤΡΟΦΗ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8242.035	Τόκοι από προκαταβολές έργων ΕΣΠΑ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή					
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή (άρθρ.35 του ΒΔ 114/59, άρθρ.234 παρ.1περίπ.γ ΠΔ 410/95, του Ν 1832/89 άρθρ.204& άρθρ.28 του Ν 3202/03,άρθ.173 παρ.1β & 4 Ν.3463/06 ΦΕΚ Α' του νέου ΔΚΚ) ΕΣΟΔΟ.ΚΑ:4212.001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
00-8261.	Λοιπές επιστροφές					
00-8261.001	Λοιπές Επιστροφές	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	0,00	0,00	0,00	11.602.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	0,00	0,00	0,00	12.180.197,89	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00	12.341.225,73	3.654.260,99	9.645.224,19	23.525.518,83	0,00
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) (Οικονομικές/Διοικητικές/ΚΕΠ) ΕΣΟΔΑ:(Τακτικά+1211.001)	2.700.000,00	1.248.246,98	2.450.000,00	2.685.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	2.700.000,00	1.248.246,98	2.450.000,00	2.685.000,00	0,00
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	1.761,46	5.000,00	8.000,00	0,00
10-6012.002	Λοιπές πρόσθετες αμοιβές (εκλογική αποζημίωση)	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	20.350,00	14.111,46	17.350,00	8.000,00	0,00



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	2.720.350,00	1.262.358,44	2.467.350,00	2.693.000,00	0,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6021.002	Τακτικές αποδοχές υπ/λων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα και αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων)(Σχολικοί Φύλακες,ΑΜΕΑ,πρώην ΔΕΠΤΑΗ)(ΕΣΟΔΟ:ΚΑ.1211.010)	600.000,00	246.554,74	580.000,00	516.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	600.000,00	246.554,74	580.000,00	516.000,00	0,00
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10-6022.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	5.300,00	1.300,00	1.300,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	605.300,00	247.854,74	581.300,00	520.000,00	0,00
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπ/λων (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ασκούμενοι σπουδαστές,προσληφθέντες σε προγράμματα μερικής απασχόλησης άρθρο12 Ν.2880/01,κλπ) Δ/νση Διοικ/κών,Οικ/κών,ΚΕΠ (ΕΣΟΔΑ:ΚΑ.Τακτικά+1214.001)	20.000,00	0,00	5.000,00	70.000,00	0,00
10-6041.002	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) προσωρινές προσλήψεις που θα λήξουν μόλις αποφανθεί το ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων". ΑΔΣ : (4/10).	160.000,00	51.202,01	150.000,00	140.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	180.000,00	51.202,01	155.000,00	210.000,00	0,00
10-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10-6042.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6042.	2.520,00	520,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	182.520,00	51.722,01	155.000,00	212.000,00	0,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικές/Διοικητικές/ΚΕΠ)	420.000,00	200.486,70	390.000,00	425.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6051.		420.000,00	200.486,70	390.000,00	425.000,00	0,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
10-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου(Οικονομικές/Διοικητικές/ΚΕΠ/Σχολικοί Φύλακες/ΑΜΕΑ)	200.000,00	55.783,46	150.000,00	150.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6052.		200.000,00	55.783,46	150.000,00	150.000,00	0,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ορισμένου χρόνου).	70.000,00	13.579,85	50.000,00	70.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6054.		70.000,00	13.579,85	50.000,00	70.000,00	0,00
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
10-6055.001	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6055.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-605		692.000,00	269.850,01	590.000,00	647.000,00	0,00
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6062.	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					
10-6062.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112, Ν. 118/81) (ΚΥΑ.2/512/0022,ΦΕΚ 146/8-2/06)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6062.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
10-6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια,γιλέκα κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10-6063.003	Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου.	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6063.		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-606		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-60		4.211.670,00	1.831.785,20	3.793.650,00	4.083.500,00	0,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
10-6117.001	Αμοιβή για εργασία απομαγνητοφώνησης,πολυγράφησης κλπ των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ ΑΔΣ:(885/11)	6.000,00	4.084,82	9.291,76	6.000,00	0,00
10-6117.007	Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (κτηνίατροι)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10-6117.008	Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (γιατρός εργασίας) ΑΔΣ: (131/14)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6117.009	Αμοιβή μηχανικών για έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών. ΑΔΣ: (424/14)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6117.	54.500,00	4.084,82	44.291,76	7.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	54.500,00	4.084,82	44.291,76	7.500,00	0,00
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
10-6141.	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου					
10-6141.001	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6141.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
10-6142.001	Αμοιβή Πιστοποιημένων Εκτιμητών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10-6142.002	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο των οικ/ονομικών καταστάσεων του Δ.Η. (ΑΔΣ 865/10, 402/12)	25.000,00	0,00	13.407,00	12.000,00	0,00
10-6142.007	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-6142.008	Αμοιβή ΕΛ.ΤΑ για την παραγωγή-εκτύπωση-εμφακέλωση-αποστολή-διανομή και είσπραξη των παραβάσεων του ΚΟΚ.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	53.500,00	0,00	13.407,00	40.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	54.000,00	0,00	13.407,00	41.000,00	0,00
10-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
10-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
10-6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6162.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-616	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	109.500,00	4.084,82	57.698,76	49.500,00	0,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
10-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
10-6231.002	Μίσθωση οικοπέδου Λυδάκη για τις ανάγκες Λαϊκής Αγοράς	87.000,00	20.250,00	81.000,00	81.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6231.	87.000,00	20.250,00	81.000,00	81.000,00	0,00
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
10-6232.001	Μισθώματα κτιρίων(Οικ/κών,Διοικ/κών Υπηρεσιών)	15.000,00	6.300,00	12.600,00	13.000,00	0,00
10-6232.004	Μισθώματα κτιρίων 2ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου.	7.500,00	3.609,06	7.218,12	7.500,00	0,00
10-6232.005	Μισθώματα κτιρίων 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου.	7.500,00	3.713,76	0,00	7.500,00	0,00
10-6232.006	Μισθώματα κτιρίων 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου.	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6232.007	Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Τοπ.Κοινот. Σταυρακίων	2.700,00	1.350,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10-6232.301	Μίσθωση ακινήτου στον Προφήτη Ηλία για τις ανάγκες της Δ.Ε Τεμένους.	4.200,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
10-6232.501	Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Τ.Κ. Αγίου Μύρωνα. ΑΔΣ: (762/11)	6.000,00	2.943,00	4.414,50	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6232.		48.900,00	20.915,82	34.432,62	42.700,00	0,00
10-6236.	Λοιπά μισθώματα					
10-6236.001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6236.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-623		136.900,00	41.165,82	115.432,62	124.700,00	0,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
10-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων					
10-6251.001	Ασφάλιστρα ακινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6251.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
10-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6253.		15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-625		16.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
10-6262.001	Συντήρηση - επισκευή ανελκυστήρων	8.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6262.		8.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
10-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	55,16	11.276,68	25.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6263.		25.000,00	55,16	11.276,68	25.000,00	0,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
10-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6264.		5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6265.001	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	7.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	0,00
10-6265.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές κλπ)	5.000,00	1.734,30	6.654,68	10.000,00	0,00
10-6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων	12.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6265.008	Συντήρηση συστημάτων πυρανιχνευσης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10-6265.009	Συντήρηση πυρασφάλειας	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
10-6265.010	Συντήρηση βιβλίων Δημοτολογίου-Μητρώων Αρρένων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10-6265.011	Συντήρηση συνεδριακού κέντρου αίθουσας συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου.	3.000,00	2.565,29	3.000,00	0,00	0,00
10-6265.012	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού Δημ.Ενοτ. Δήμου Ηρακλείου(φωτοτυπικά, αριθμομηχανές,επίπλων,σκευών κλπ)	1.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10-6265.017	Συντήρηση μηχανημάτων προτεραιότητας των ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10-6265.201	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού Δ.Ε Νέας Αλικαρνασσοῦ Δήμου Ηρακλείου (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές, έπιπλα, σκεύη, κ.λ.π).	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-6265.301	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού Δ.Ε Τεμένους Δήμου Ηρακλείου (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές, έπιπλα, σκεύη, κ.λ.π).	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-6265.401	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού Δ.Ε Παλιανής Δήμου Ηρακλείου (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές, έπιπλα, σκεύη, κ.λ.π).	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-6265.501	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού Δ.Ε Γοργολαίνι Δήμου Ηρακλείου (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές, έπιπλα, σκεύη, κ.λ.π).	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	37.500,00	4.299,59	20.954,68	37.500,00	0,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ Δήμου	35.000,00	0,00	25.830,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	35.000,00	0,00	25.830,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	110.500,00	4.354,75	62.061,36	105.500,00	0,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
10-6271.001	Υδρευση Δημοτικών κτιρίων κλπ.	30.000,00	0,00	30.000,00	500.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6271.	30.000,00	0,00	30.000,00	500.000,00	0,00
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
10-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	250.000,00	0,00	250.000,00	2.000.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6273.	250.000,00	0,00	250.000,00	2.000.000,00	0,00
10-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
10-6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τζάμια,μοκέτες κλπ.)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6274.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
10-6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα.(κοινόχρηστα).	2.000,00	419,36	1.483,36	2.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-6279.	2.000,00	419,36	1.483,36	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	284.000,00	419,36	281.483,36	2.502.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	547.400,00	45.939,93	468.977,34	2.743.200,00	0,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
10-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6321.	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					
10-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6322.	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
10-6323.001	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων από το Κ.Τ.Ε.Ο.	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10-6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Δίκυκλα)	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6323.	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	18.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	18.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	0,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
10-6414.	Μεταφορές εν γένει					
10-6414.001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6414.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-641	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
10-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6422.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6461.001	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Προϋπολογισμός, Απολογισμός, Ισολογισμός)	1.000,00	0,00	346,86	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6461.	1.000,00	0,00	346,86	1.000,00	0,00
10-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
10-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6462.	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	4.000,00	0,00	2.346,86	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	6.000,00	0,00	2.346,86	6.000,00	0,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
10-6611.001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κλπ. πληροφοριακού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6611.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
10-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου.	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6612.	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
10-6613.001	Εκδοση φωτοαντιγράφων και εκτύπωση φωτογραφιών.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
10-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 & Α3 κλπ. υλικά)	5.000,00	2.804,40	2.804,40	5.000,00	0,00
10-6613.003	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνι κ.λ.π)	15.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	20.300,00	2.804,40	12.804,40	17.300,00	0,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
10-6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες μετροταινίες, πινακίδες, κ.λ.π.) Δ.Ε Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
10-6614.201	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες μετροταινίες, πινακίδες, κ.λ.π.) Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού Δ.Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-6614.301	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες μετροταινίες, πινακίδες, κ.λ.π.) Δ.Ε Τεμένους Δ.Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-6614.401	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες μετροταινίες, πινακίδες, κ.λ.π.) Δ.Ε Παλιανής Δήμου Ηρακλείου.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-6614.501	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες μετροταινίες, πινακίδες, κ.λ.π.) Δ.Ε Γοργολαϊνή Δήμου Ηρακλείου.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6614.	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
10-6615.001	Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.	8.000,00	590,40	4.000,00	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6615.	8.000,00	590,40	4.000,00	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	36.800,00	3.394,80	21.404,40	33.800,00	0,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
10-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6631.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6632.	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού					
10-6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (φάρμακα κλπ.υλικά)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6632.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
10-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6634.	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	19.500,00	0,00	17.000,00	4.000,00	0,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
10-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	18.200,00	5.628,41	18.190,00	25.000,00	0,00
10-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6641.	28.200,00	5.628,41	28.190,00	35.000,00	0,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
10-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.500,00	1.826,90	2.100,00	5.200,00	0,00
10-6643.401	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό για Δ.Ε Παλιανής	3.000,00	247,74	3.000,00	2.500,00	0,00
10-6643.501	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε Γοργολαίни	4.500,00	1.915,23	2.500,00	5.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6643.	12.000,00	3.989,87	7.600,00	13.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	40.200,00	9.618,28	35.790,00	48.500,00	0,00
10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
10-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
10-6654.001	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6654.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-665	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6673.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
10-6681.	Υλικά φαρμακείου					
10-6681.001	Υλικά φαρμακείου Δ.Ε Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου	1.200,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-6681.201	Υλικά φαρμακείου ΔΕ Ν.Αλικαρνασσού του Δ.Ηρακλείου	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
10-6681.301	Υλικά φαρμακείου ΔΕ Τεμένους του Δ.Ηρακλείου	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
10-6681.401	Υλικά φαρμακείου ΔΕ Παλιανής του Δ.Ηρακλείου	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
10-6681.501	Υλικά φαρμακείου ΔΕ Γοργολαΐνη του Δ.Ηρακλείου	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6681.	2.400,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
10-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης					
10-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6682.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-668	2.900,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
10-6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Δ.Ε Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10-6691.201	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-6691.301	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Δ.Ε Τεμένους Δήμου Ηρακλείου	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
10-6691.401	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Δ.Ε Παλιανής Δήμου Ηρακλείου	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
10-6691.501	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Δ.Ε Γοργολαΐνη Δήμου Ηρακλείου	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6691.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
10-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	815,49	1.154,59	1.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6699.002	Προμήθεια τροφών για σκύλους	15.000,00	5.650,00	15.000,00	0,00	0,00
10-6699.003	Προμήθεια αναλώσιμων ειδών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10-6699.201	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Δ.Ε Ν. Αλικαρνασσού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10-6699.301	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Δ.Ε Τεμένους	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-6699.401	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Δ.Ε Παλιανής.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-6699.501	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Δ.Ε Γοργολαΐνη	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6699.	22.500,00	6.465,49	20.154,59	3.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	24.900,00	6.465,49	20.154,59	5.900,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	125.300,00	19.478,57	94.348,99	94.400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	5.017.870,00	1.901.288,52	4.425.021,95	6.985.600,00	0,00
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
10-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
10-7112.003	Αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Βενεράτου (χώρος στάθμευσης)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10-7112.004	Αγορά οικοπέδου στις Βασιλείες για ανέγερση δημοτικού σχολείου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10-7112.005	Αγορά οικοπέδου στην περιοχή Μασαμπά Ηρακλείου για ανέγερση δημοτικού σχολείου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7112.	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-711	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7133.	Έπιπλα σκέυη					
10-7133.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών (Δ/ση Οικ/κών, Διοικ/κών, ΚΕΠ)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10-7134.002	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & Λογισμικών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
10-7135.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών - ΚΕΠ)	10.400,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
10-7135.002	Προμήθεια συσκευών FAX και αναλογικών μετατροπέων.[Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών-ΚΕΠ]	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-7135.003	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Δ.Ε Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου	1.000,00	762,60	1.242,85	1.200,00	0,00
10-7135.013	Προμήθεια ανταλλακτικών εφεδρικού συστήματος παροχής ενέργειας (ups) στο ΚΕΠ της Πλαστήρα.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10-7135.201	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Δ.Ε Ν. Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-7135.301	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Δ.Ε Τεμένους Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-7135.401	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Δ.Ε Παλιανής Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-7135.501	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Δ.Ε Γοργολαίνοι Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	13.400,00	762,60	1.242,85	9.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	15.400,00	762,60	1.242,85	11.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	65.400,00	762,60	1.242,85	211.500,00	0,00
10-73 .	ΕΡΓΑ					
10-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
10-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
10-7331.010	Ανακατασκευή μόνωσης κτιρίου Loggia και Αναβάθμιση κλιματισμού αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΣ 402/2015)	155.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7331.	155.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-733	155.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-73	155.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
10-75 .	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)					
10-752 .	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ					
10-7521.	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα					
10-7521.002	ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε ΟΤΑ (Μετοχικό Κεφάλαιο).	9.268.397,85	1.940.370,00	1.000.000,00	6.115.000,00	0,00
10-7521.003	ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7521.	9.268.397,85	1.940.370,00	1.000.000,00	7.715.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-752	9.268.397,85	1.940.370,00	1.000.000,00	7.715.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-75	9.268.397,85	1.940.370,00	1.000.000,00	7.715.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	9.488.797,85	1.941.132,60	1.001.242,85	7.981.500,00	0,00
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	0,00	0,00	0,00	44.026,48	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8112.	0,00	0,00	0,00	44.026,48	0,00
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
10-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	0,00	0,00	0,00	18.813,82	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8113.	0,00	0,00	0,00	18.813,82	0,00
10-8114.	Φόροι - Τέλη					
10-8114.001	Φόροι - Τέλη.	0,00	0,00	0,00	10.170,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8114.	0,00	0,00	0,00	10.170,00	0,00
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
10-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ.	0,00	0,00	0,00	37.516,19	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8115.	0,00	0,00	0,00	37.516,19	0,00
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
10-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	0,00	0,00	0,00	27.340,92	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8116.	0,00	0,00	0,00	27.340,92	0,00
10-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
10-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8117.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	0,00	0,00	0,00	147.867,41	0,00
10-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8122.	Έργα					
10-8122.001	Έργα.	0,00	0,00	0,00	37.669,33	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8122.	0,00	0,00	0,00	37.669,33	0,00
10-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
10-8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.	0,00	0,00	0,00	940.370,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8123.	0,00	0,00	0,00	940.370,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-812	0,00	0,00	0,00	978.039,33	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	0,00	0,00	0,00	1.125.906,74	0,00
10-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
10-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
10-8261.	Λοιπές επιστροφές					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-8261.001	Λοιπές επιστροφές.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8261.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ					
10-8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8262.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-826	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-82	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
10-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
10-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
10-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων					
10-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	29.372.356,96	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8511.	0,00	0,00	0,00	29.372.356,96	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-851	0,00	0,00	0,00	29.372.356,96	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-85	0,00	0,00	0,00	29.372.356,96	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	0,00	0,00	0,00	30.608.263,70	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	14.506.667,85	3.842.421,12	5.426.264,80	45.575.363,70	0,00
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) (Πολιτισμού/Αθλητισμού/Κοινωνικής Πολιτικής)	1.250.000,00	623.327,05	1.272.817,44	1.387.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	1.250.000,00	623.327,05	1.272.817,44	1.387.000,00	0,00
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15-6012.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές..(εκλογική αποζημίωση).	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6012.	6.470,00	2.470,00	2.470,00	4.000,00	0,00



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	1.256.470,00	625.797,05	1.275.287,44	1.391.000,00	0,00
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπ/λων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Φιλαρμονική),(ΑΜΕΑ που κατατάχθηκαν σε θέσεις ΙΔΑΧ-Π.Δ.164/04) ΕΞΟΔΟ:ΚΑ.1214.002	1.330.000,00	544.949,36	1.306.920,04	1.412.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	1.330.000,00	544.949,36	1.306.920,04	1.412.000,00	0,00
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15-6022.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6022.	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	1.333.120,00	548.069,36	1.310.040,04	1.414.000,00	0,00
15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6041.002	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπ/λων(με σύμβαση ορισμένου χρόνου) (ασκούμενοι σπουδαστές,προσληφθέντες σε προγράμματα μερικής απασχόλησης άρθρο12 Ν.2880/01,κλπ) (Δ/νση Κοινωνικών & Πολιτιστικών,ΔΟΠΑΕ,ΔΟ.ΚΑΠΗ,ΔΑΟΗ) (ΕΞΟΔΑ:ΚΑ.Τακτικά+1214.001)	40.000,00	0,00	32.000,00	40.000,00	0,00
15-6041.003	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) προσωρινές προσλήψεις που θα λήξουν μόλις αποφανθεί το ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων". ΑΔΣ : (4/10).	135.000,00	55.102,70	132.234,94	135.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	175.000,00	55.102,70	164.234,94	175.000,00	0,00
15-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6042.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6042.	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	175.130,00	55.232,70	164.234,94	175.000,00	0,00
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
15-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(Πολιτισμού/Αθλητισμού/Κοινωνικής Πολιτικής)	300.000,00	146.048,78	298.334,58	315.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	300.000,00	146.048,78	298.334,58	315.000,00	0,00
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (Φιλαρμονική, ΑΜΕΑ-Βοήθεια στο σπίτι).	372.000,00	141.031,32	341.000,00	373.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6052.	372.000,00	141.031,32	341.000,00	373.000,00	0,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
15-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ορισμένου χρόνου).	90.000,00	13.565,20	38.702,49	34.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	90.000,00	13.565,20	38.702,49	34.000,00	0,00
15-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
15-6055.001	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6055.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	765.000,00	300.645,30	678.037,07	725.000,00	0,00
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
15-6061.004	Προμήθεια ειδών ένδυσης , υπόδησης Δημ. Φιλαρμονικής	14.000,00	0,00	13.800,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6061.	14.000,00	0,00	13.800,00	6.000,00	0,00
15-6062.	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					
15-6062.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) (ΚΥΑ.2/512/0022,ΦΕΚ 146/8-2/06)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6062.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
15-6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια,γιλέκα κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15-6063.002	Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου.	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	41.000,00	0,00	38.000,00	41.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	57.000,00	0,00	51.800,00	49.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	3.586.720,00	1.529.744,41	3.479.399,49	3.754.000,00	0,00
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
15-6114.	Αμοιβές καλλιτεχνών					
15-6114.001	Αμοιβή καλλιτεχνών.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6114.002	Αμοιβή Διευθ/ντών μικτής, παιδικής χορωδίας & πιανίστα παιδικής χορωδίας ΑΔΣ:645/09	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-6114.	10.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
15-6117.006	Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (για τη συντήρηση παλαιού πύλων της Β.Δ.Β)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
15-6117.007	Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (γιατροί, μαία, νοσηλευτές/τριες για τα Δημ.Ιατρεία) ΑΔΣ: (482/08)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15-6117.008	Εργασία φωτογράφισης-καταχώρησης έργων τέχνης Δήμου Ηρακλείου. ΑΔΣ: (424/14)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6117.009	Αμοιβή υπηρεσιών για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων των δομών παροχής ΠΦΥ Δήμου Ηρακλείου	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
15-6117.010	Σχεδιασμός και παραγωγή επικοινωνιακού υλικού τμήματος Τουρισμού	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
15-6117.011	Σχεδιασμός και παραγωγή αναμνηστικών για την τουριστική προβολή του Δήμου Ηρακλείου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	20.750,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	31.250,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00
15-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
15-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
15-6142.001	Αμοιβή για την εισαγωγή στοιχείων σε ψηφιακή μορφή στο πρόγραμμα "HORIZON" & άλλων αρχείων της Β.Δ.Β.	30.000,00	0,00	29.990,00	30.000,00	0,00
15-6142.004	Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές σχολείων του Δήμου Ηρακλείου	73.800,00	0,00	30.550,00	80.000,00	0,00
15-6142.005	Ψηφιοποίηση 3.000 τόμων του αρχείου εφημερίδων (1.000.000 λήψεις περίπου) με βασική τεκμηρίωση.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15-6142.006	Ψηφιοποίηση των μικροφίλμ του Βενετσιάνικου Αρχείου με σκοπό την σιασωσή τους και τη διάθεσή τους στο ερευνητικό και αναγνωστικό κοινό.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15-6142.007	Επανασχεδιασμός και αναμόρφωση του προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ της Β.Δ.Β	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
15-6142.008	Τεκμηρίωση του ψηφιακού υλικού της Βικελαίας Βιβλιοθήκης.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6142.	103.800,00	0,00	60.540,00	192.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-614	103.800,00	0,00	60.540,00	192.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	135.050,00	0,00	60.540,00	292.500,00	0,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
15-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
15-6231.002	Μίσθωση οικοπέδου στην περιοχή Φορτέτσας για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων ΑΔΣ 312/07	12.000,00	5.836,62	11.675,00	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6231.	12.000,00	5.836,62	11.675,00	12.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
15-6232.001	Μισθώματα κτιρίων (Β.Δ.Β,Μουσείου Εθν. Αντίστασης,Φιλαρμονικής)	64.000,00	31.837,86	63.675,72	64.000,00	0,00
15-6232.007	Μισθώματα κτιρίων στέγασης ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η	190.000,00	42.972,72	90.000,00	190.000,00	0,00
15-6232.009	Μισθώματα για στέγαση σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης	308.838,33	141.005,28	278.158,10	282.010,56	0,00
15-6232.011	Μίσθωση ακινήτου για τη δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6232.	562.838,33	215.815,86	431.833,82	546.010,56	0,00
15-6236.	Λοιπά μισθώματα					
15-6236.001	Λοιπά Μισθώματα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6236.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	575.838,33	221.652,48	443.508,82	559.010,56	0,00
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
15-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων					
15-6251.001	Ασφάλιστρα ακινήτων	3.000,00	887,99	900,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6251.	3.000,00	887,99	900,00	3.000,00	0,00
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
15-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6253.	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα					
15-6255.001	Λοιπά Ασφάλιστρα (Έργων τέχνης κλπ)	4.500,00	2.496,72	3.500,00	4.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6255.	4.500,00	2.496,72	3.500,00	4.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	10.500,00	3.384,71	5.400,00	8.500,00	0,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
15-6262.001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	2.800,00	0,00	1.000,00	2.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6262.	2.800,00	0,00	1.000,00	2.800,00	0,00
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
15-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6263.	7.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6265.001	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	7.500,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6265.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές κλπ)	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
15-6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων	8.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00
15-6265.004	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας Β.Δ.Β.,Βασιλικής Αγ.Μάρκου,οικίας Χρονάκη,Μουσείου Εθνικής Αντίστασης	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
15-6265.005	Συντήρηση & επισκευή επίπλων και σκευών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15-6265.006	Συντήρηση έργων τέχνης (πίνακες ζωγραφικής,κειμήλια κλπ)	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15-6265.007	Συντήρηση μηχ/των (αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημ.Κτιρίου οδού Ανδρόγεω,Θεατρικού Σταθμού,Βασιλικής Αγ.Μάρκου & Θερινού Κινηματογράφου)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15-6265.008	Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής	5.000,00	147,60	500,00	6.000,00	0,00
15-6265.009	Συντήρηση εξοπλισμού οπτικοακουστικών μέσων Β.Δ.Β	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
15-6265.010	Συντήρηση πυρασφάλειας	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00
15-6265.013	Συντήρηση πολυμεσικού εξοπλισμού αίθουσα "ΑΝΔΡΟΓΕΩ - ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΠΑΛΑΙΑΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ - κ.λ.π"	4.000,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00
15-6265.016	Σντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ιατρικών & φυσικοθεραπευτηρίων	9.500,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6265.		57.000,00	147,60	15.000,00	65.500,00	0,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
15-6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15-6266.002	Συντήρηση Λογισμικού προγράμματος (HORIZON) Β.Δ.Β	2.500,00	0,00	1.850,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6266.		7.500,00	0,00	2.850,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-626		74.300,00	147,60	24.850,00	78.300,00	0,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
15-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
15-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	70.000,00	0,00	28.635,52	200.000,00	0,00
15-6273.002	Φωτισμός και κίνηση (αξία ρεύματος Παγκρητίου Σταδίου). ΑΔΣ: 203/09	300.000,00	0,00	282.020,00	400.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6273.		370.000,00	0,00	310.655,52	600.000,00	0,00
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
15-6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τζάμια,μοκέτες κλπ.)	1.000,00	0,00	200,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6274.		1.000,00	0,00	200,00	4.000,00	0,00
15-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)	2.000,00	152,86	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6277.	2.000,00	152,86	1.000,00	0,00	0,00
15-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
15-6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα κ.λ.π (κοινόχρηστα)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6279.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	373.000,00	152,86	311.855,52	606.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	1.033.638,33	225.337,65	785.614,34	1.251.810,56	0,00
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
15-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6321.	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
15-6323.001	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων από το Κ.Τ.Ε.Ο.	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
15-6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Δίκυκλα)	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6323.	1.500,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	3.500,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	3.500,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
15-6414.	Μεταφορές εν γένει					
15-6414.001	Μεταφορές εν γένει	10.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6414.	10.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-641	10.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
15-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
15-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
15-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση)	1.000,00	582,56	650,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6422.	1.000,00	582,56	650,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-642	1.000,00	582,56	650,00	2.000,00	0,00
15-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
15-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6462.	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-646	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
15-6471.002	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (εκδηλώσεις καλοκαιρινές, Χριστουγέννων, Απόκριες, κ.λ.π)". ΑΔΣ:	100.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00
15-6471.003	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων -Εκδηλώσεις Β.Δ.Β.(εισιτήρια, φιλοξενία, κ.λ.π.)	4.000,00	1.106,54	3.500,00	4.000,00	0,00
15-6471.012	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου	3.000,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	0,00
15-6471.201	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου	2.000,00	984,00	1.800,00	2.000,00	0,00
15-6471.301	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Τεμένους	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
15-6471.401	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Παλιανής	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
15-6471.501	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Γοργοαΐνη	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	110.500,00	4.890,54	38.400,00	90.500,00	0,00
15-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
15-6473.007	Υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. ΑΔΣ: (45/2012).	9.980,12	0,00	0,00	9.980,12	0,00
15-6473.014	Συμμετοχή του Δήμου στην Αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρεία Κέντρο Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ΚΕΣΑΝ ΑΔΣ:616/05	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
15-6473.016	Υλοποίηση προγραμμάτων για φτώχεια, απασχόληση, υγεία κ.α.	5.000,00	0,00	1.000,00	35.000,00	0,00
15-6473.022	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ.Ε του Δ.Η	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15-6473.023	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού του Δ.Ηρακλείου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
15-6473.201	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού του Δ.Ηρακλείου	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
15-6473.301	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Τεμένους του Δ.Ηρακλείου	500,00	0,00	150,00	500,00	0,00
15-6473.401	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Παλιανής του Δ.Ηρακλείου	500,00	0,00	150,00	500,00	0,00
15-6473.501	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Γοργοαΐνη του Δ.Ηρακλείου	500,00	0,00	150,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6473.	23.980,12	0,00	2.950,00	59.980,12	0,00
15-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
15-6474.001	Έξοδα Οργάνωσης Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών από τη Β.Δ.Β	10.000,00	410,00	4.000,00	10.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6474.002	Εξοδα για τη συνέχιση του Αρχείου Εθν. Αντίστασης και Αντιδικτατορικού Αγώνα	10.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
15-6474.008	Λειτουργία και δράσεις Συμβουλίου Ενταξης Μεταναστών. ΑΔΣ: (650/11)	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
15-6474.013	Εξοδα για τη συνέχιση των εργασιών των Προγραμμάτων του Ενετικού, Τουρκικού κλπ. Αρχείων.ΑΔΣ:(142/07)	3.000,00	761,42	2.000,00	3.000,00	0,00
15-6474.022	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων ΔΕ Ηρακλείου του Δ.Ηρακλείου	1.000,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00
15-6474.202	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου	1.000,00	0,00	150,00	1.000,00	0,00
15-6474.301	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Δ.Ε Τεμένους Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
15-6474.401	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Δ.Ε Παλιανής Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
15-6474.501	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Δ.Ε Γοργοαίτη Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6474.	27.500,00	1.171,42	8.350,00	23.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	161.980,12	6.061,96	49.700,00	173.480,12	0,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
15-6481.	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
15-6481.001	Δαπάνες για την περιθαλψη ενδεών (είδη διαβίωσης ή περιθαλψης).(άρθρο 262 παρ.2 ΠΔ.410/05)	210.000,00	0,00	52.000,00	210.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	210.000,00	0,00	52.000,00	210.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	210.000,00	0,00	52.000,00	210.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	385.980,12	6.644,52	103.850,00	393.480,12	0,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
15-6611.002	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κ.λ.π εκδόσεων Β.Δ.Β	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6611.	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
15-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου.	3.000,00	0,00	1.240,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6612.	3.000,00	0,00	1.240,00	3.000,00	0,00
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
15-6613.001	Εκδοση φωτοαντιγράφων και εκτύπωση φωτογραφιών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 & Α3 κλπ.υλικά)	3.000,00	2.804,40	2.804,40	3.000,00	0,00
15-6613.003	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάι κ.λ.π)	15.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-6613.	18.000,00	2.804,40	12.804,40	15.000,00	0,00
15-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
15-6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγιδες , χαρτοφύλακες , μετροτανιές , πινακίδες, κ.λ.π.) Δ.Ηρακλείου	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6614.	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
15-6615.001	Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15-6615.002	Βιβλιοδεσία παλαιών και νέων βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών της Β.Δ.Β.	8.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00
15-6615.003	Εκτυπώσεις,εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις και ανατυπώσεις της Β.Δ.Β.	50.000,00	0,00	30.500,00	25.000,00	0,00
15-6615.004	Επανεκτυπώσεις υλικού τουριστικής προβολής.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6615.	62.000,00	0,00	37.500,00	45.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	93.300,00	2.804,40	59.644,40	73.300,00	0,00
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
15-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	16.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	0,00
15-6631.002	Προμήθεια εμβολίων για παιδιά απτόρων & ανασφάλιστων οικογενειών	10.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6631.	26.000,00	0,00	22.000,00	30.000,00	0,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
15-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ηρακλείου	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6634.	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	30.000,00	0,00	24.000,00	34.000,00	0,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
15-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
15-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.100,00	7.691,53	15.100,00	13.800,00	0,00
15-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6641.	21.100,00	7.691,53	17.100,00	19.800,00	0,00
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
15-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	12.000,00	2.315,96	8.300,00	9.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6643.	12.000,00	2.315,96	8.300,00	9.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	33.100,00	10.007,49	25.400,00	28.800,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
15-6652.	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού					
15-6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6652.	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
15-6654.001	Προμήθεια ειδικών υλικών αρχειοθέτησης εγγράφων τμ. Αρχείου Β.Δ.Β	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
15-6654.002	Προμήθεια βιντεοκασετών, κασετών, CD κ.λ.π αναλωσίμων υλικών για το τμ. Οπτικοακουστικών μέσων Β.Δ.Β	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
15-6654.003	Προμήθεια ειδών εργοθεραπείας	10.000,00	0,00	3.900,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6654.	15.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-665	15.500,00	0,00	5.100,00	11.000,00	0,00
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
15-6662.003	Προμήθεια υλικών για αισθητικές επεμβάσεις στην πόλη.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6673.002	Ανταλλακτικά μουσικών οργάνων (καλάμια,μπουκίνια,ελατήρια,κλπ.)	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6673.	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
15-6681.	Υλικά φαρμακείου					
15-6681.001	Υλικά φαρμακείου Δήμου Ηρακλείου	2.000,00	0,00	1.900,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6681.	2.000,00	0,00	1.900,00	2.000,00	0,00
15-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης					
15-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	3.000,00	0,00	1.100,00	3.000,00	0,00
15-6682.002	Υλικά άμεσης ανάλωσης (είδη κυλικείου ΚΑΠΗ)	22.000,00	0,00	21.508,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6682.	25.000,00	0,00	22.608,00	33.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	27.000,00	0,00	24.508,00	35.000,00	0,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
15-6691.002	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού και διάκοσμου.	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6691.	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
15-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Δήμου Ηρακλείου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	16.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	218.900,00	12.811,89	141.652,40	189.100,00	0,00
15-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
15-674 .	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ					
15-6741.	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ					
15-6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	6.434.877,38	3.808.843,47	7.526.325,77	7.273.747,91	0,00
15-6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυ-τική αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS	1.586.836,44	816.276,56	1.634.564,34	1.659.923,15	0,00
15-6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά	40.364,54	19.190,73	47.307,84	54.852,15	0,00
15-6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.687.959,68	1.508.385,58	3.044.822,59	3.051.399,09	0,00
15-6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	496.876,68	279.537,50	566.395,21	566.184,19	0,00
15-6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	80.211,88	38.255,55	78.822,31	83.144,52	0,00
15-6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	135.920,06	73.340,11	126.520,40	142.997,44	0,00
15-6741.008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	699.579,78	407.020,30	792.260,85	806.643,02	0,00
15-6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	3.899.631,06	1.924.985,43	3.750.219,66	3.776.523,70	0,00
15-6741.010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	392.767,38	185.790,47	371.561,70	386.531,05	0,00
15-6741.011	Επίδομα Χανσενικών	64.625,16	31.446,00	60.928,42	62.896,14	0,00
15-6741.012	Επίδομα Απροστάτευτων παιδιών	353.357,37	210.356,90	425.896,19	456.168,10	0,00
15-6741.013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	6.654,74	2.535,84	4.993,00	5.077,86	0,00
15-6741.014	Επίδομα Προστασίας Μητρότητας	35.092,90	3.520,00	0,00	21.124,14	0,00
15-6741.015	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	105.432,80	31.694,76	85.115,50	70.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6741.	17.020.187,85	9.341.179,20	18.515.733,78	18.417.212,46	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-674	17.020.187,85	9.341.179,20	18.515.733,78	18.417.212,46	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-67	17.020.187,85	9.341.179,20	18.515.733,78	18.417.212,46	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	22.383.976,30	11.115.717,67	23.088.390,01	24.299.703,14	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7132.	Μεταφορικά μέσα					
15-7132.007	Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου Δ/σης Κοινωνικής Ανάπτυξης	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7132.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7133.	Έπιπλα σκέυη					
15-7133.004	Προμήθεια συμπληρωματικών επίπλων,καθισμάτων και σκευών για τη Β.Δ.Β.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15-7133.012	Προμήθεια επίπλων και σκευών τμημάτων Κοινοτικής Φροντίδας - Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7133.014	Προμήθεια επίπλων για το Info Point.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15-7133.016	Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού εκθεσιακού χώρου Συλλογής "Πούλακα"	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7133.		12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
15-7134.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & Λογισμικών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15-7134.002	Προμήθεια Hardware & software για επεξεργασία και προβολή ψηφιοποιημένου υλικού της Β.Δ.Β.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15-7134.004	Δημιουργία διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.prosfora.heraklion.gr (ΑΔΣ223/13)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7134.005	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τουριστική προβολή του Δήμου.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7134.		16.500,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.003	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	1.586,70	2.567,88	5.000,00	0,00
15-7135.006	Προμήθεια εξοπλισμού (μουσικά όργανα,ρεπερτόριο,κλπ.) Δημ. Φιλαρμονικής & Βυζαντινής,μικτής,παιδικής χορωδίας	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
15-7135.007	Προμήθεια συστήματος προβολής από Η/Υ Datadisplay για το Θεατρικό Σταθμό.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.017	Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού τμήματος μικροφωτογράφησης και οπτικοακουστικών μέσων της ΒΔΒ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15-7135.018	Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικών Ιατρείων	10.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
15-7135.025	Προμήθεια αρχείων και αρχειακών συλλογών για τη ΒΔΒ	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
15-7135.052	Προμήθεια εργοθεραπευτικών, φυσικοθεραπευτικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού των τμημάτων Κοινοτικής Φροντίδας - Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων	16.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-7135.054	Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού αίθουσας πολυμέσων κτιρίου ΑΧΤΑΡΙΚΑ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15-7135.063	Προμήθεια ψυκτών για διαχείριση ιατρικών αποβλήτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.064	Προμήθεια επιγραφών-πινακίδων για τμήματα Δ/σης Κοινωνικής Ανάπτυξης	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.065	Προμήθεια βιντεοπροβολέων για τις Δημοτικές αίθουσες πολλαπλών χρήσεων Ανδρόγεω & Παλιάς Λαχαναγοράς.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15-7135.066	Προμήθεια - κατασκευή Studio Workstation desk για το Control Room της αίθουσας πολυμέσων κτιρίου Αχτάρικα.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15-7135.067	Προμήθεια εξοπλισμού για την προσβασιμότητα σε σημεία και μνημεία από ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού (ΑΜΕΑ, κ.λ.π).	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15-7135.069	Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία εργαστηρίου κινηματογράφου.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15-7135.070	Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία εκθεσιακού χώρου μουσικών οργάνων και αγιογραφίας.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	120.000,00	1.586,70	2.567,88	109.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	163.500,00	1.586,70	2.567,88	134.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	163.500,00	1.586,70	2.567,88	134.000,00	0,00
15-73 .	ΕΡΓΑ					
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7326.029	Γήπεδο 5Χ5 στην περιοχή Δειλινών.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15-7326.030	Διαμόρφωση χώρων για τη λειτουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
15-7326.301	Γήπεδο 5Χ5 στο Ρουκάνι.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15-7326.403	Γήπεδο 5Χ5 στην Αυγενική.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15-7326.501	Γήπεδο 5Χ5 στις Κάτω Ασίτες.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7326.	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-732	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7331.001	Συντήρηση δημοτικού κτιρίου (ΚΑΠΗ) επί των οδών Μίνωος και Μιχαήλ Αρχαγγέλου στο Ηράκλειο.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15-7331.007	Συντήρηση Βασιλικής Αγ. Μάρκου	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7331.	0,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00
15-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-7336.010	Κατασκευή τοιχίου γηπέδου ΠΟΑ. ΑΔΣ: (257/14 - ΣΑΤΑ).	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7336.011	Συντήρηση μεταλλικής γέφυρας και κιγκλιδωμάτων στο Παγκρήτιο Στάδιο.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15-7336.012	Συντήρηση αθλητικών χώρων.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15-7336.053	Συντήρηση κηποθεάτρων	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7336.054	Συντήρηση Δημοτικών θεάτρων.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7336.	140.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-733	140.000,00	0,00	0,00	140.001,00	0,00
15-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
15-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
15-7341.002	"Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07" Υποέργο 3: "Δαπάνες λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας (αμοιβές προσωπικού κ.λπ).", (ΚΑ:1321.022). ΠΕ 86/16-1-2012	198.036,17	34.762,62	113.871,51	0,00	0,00
15-7341.003	Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας ΙΒ' Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου	28.794,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7341.004	Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δαφνών (226/11 -Σ)	19.365,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7341.005	Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων & Τμημάτων Ένταξης Δήμου Ηρακλείου (Ν) (Α.Δ.Σ. 21/12) ΕΤΠΑ-ΕΣΠΑ 4382/29-11-11,Πράξη Ένταξης: 4382/29-11-2011.	381.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7341.008	Ανέγερση ΙΒ' Βρεφονηπιακού Σταθμού. ΑΔΣ: (162/11). (Πράξη ένταξης 5637/29-12-2010) ΕΣΠΑ Α.Π.5637/29-12-10	41.478,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7341.010	Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης & του περιβάλλοντα χώρου του πολιτιστικού - συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου.(ΦΑΣΗ Α) ΟΣΑΑ. ΑΔΣ (100/2013) ΕΣΠΑ: Πρ.Ένταξης 6897/17-12-2012.	1.331.800,00	502.461,92	1.002.140,78	0,00	0,00
15-7341.012	Προμήθεια - Κατασκευή Εξοπλισμού Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης" (1321.031)	1.129.014,54	25.116,60	31.108,49	0,00	0,00
15-7341.014	Δράσεις Προβολής & Δικτύωσης ΟΣΑΑ Δήμου Ηρακλείου. ΑΔΣ: 52/14. ΕΣΠΑ:(Πρ.Ένταξης Α.Π 2989/26-4-13)	35.900,00	35.900,00	59.833,33	0,00	0,00
15-7341.015	Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο Ηράκλειο. ΑΔΣ: 133/14.	42.878,93	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7341.016	Δράσεις δημοσιότητας: Πύλες της Ιστορίας, πύλες πολιτισμού. (Κ.Α. 15-7341.016) (ΑΔΑ: ΒΕΖΘΦ-ΘΣΝ)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7341.017	Βιωματική σύνδεση και γνωριμία των νέων με την ιστορία της πόλης του Ηρακλείου: Μια κοινωνία μέσα από τους αιώνες (ΑΔΑ ΒΙΗΔ9-ΔΥ)	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7341.201	Ανέγερση Κέντρου Εκπαίδευσης και πολιτισμού Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού. (Πράξη Ένταξης 5645/22-10-2012 ΕΣΠΑ)	236.035,54	210.417,54	515.358,12	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7341.	3.493.642,79	808.658,68	1.722.312,23	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-734	3.493.642,79	808.658,68	1.722.312,23	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	3.633.642,79	808.658,68	1.722.312,23	205.001,00	0,00
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
15-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
15-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ					
15-7411.004	Μελέτη συντήρησης Βασιλικής Αγίου Μάρκου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15-7411.005	Μελέτη δημιουργίας Πινακοθήκης.	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7411.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
15-7413.005	Εκπόνηση μελέτης Τουρισμού για την προώθηση του Ηρακλείου ως τουριστικού προορισμού.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7413.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-741	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-74	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15-75 .	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)					
15-752 .	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ					
15-7521.	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα					
15-7521.002	Συμμετοχή του Δήμου ως μέλος στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης Ηρακλείου.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7521.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-752	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-75	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	3.797.842,79	810.245,38	1.724.880,11	379.001,00	0,00
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
15-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	10.857,52	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8111.	0,00	0,00	0,00	10.857,52	0,00
15-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
15-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	24.086,10	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8112.	0,00	0,00	0,00	24.086,10	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	282.014,05	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8113.	0,00	0,00	0,00	282.014,05	0,00
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
15-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	45.357,27	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8115.	0,00	0,00	0,00	45.357,27	0,00
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
15-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	29.799,41	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8116.	0,00	0,00	0,00	29.799,41	0,00
15-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
15-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8117.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	0,00	0,00	0,00	402.114,35	0,00
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8122.	Έργα					
15-8122.001	Έργα	0,00	0,00	0,00	64.736,90	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8122.	0,00	0,00	0,00	64.736,90	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-812	0,00	0,00	0,00	64.736,90	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	0,00	0,00	0,00	466.851,25	0,00
15-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
15-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
15-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ					
15-8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8262.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-826	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-82	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	0,00	0,00	0,00	476.851,25	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	26.181.819,09	11.925.963,05	24.813.270,12	25.155.555,39	0,00
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα (Καθαριότητα /Ηλεκτροφωτισμός)	2.405.000,00	1.145.942,81	2.243.197,78	2.300.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6011.		2.405.000,00	1.145.942,81	2.243.197,78	2.300.000,00	0,00
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	82.500,00	16.052,24	27.883,87	100.000,00	0,00
20-6012.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές..(εκλογική αποζημίωση).	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6012.		89.000,00	22.552,24	34.383,87	100.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-601		2.494.000,00	1.168.495,05	2.277.581,65	2.400.000,00	0,00
20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπ/λων με σύμβαση αορίστου χρόνου(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Καθαριότητα - Ηλεκτροφωτισμός)	350.000,00	129.479,88	317.500,00	360.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6021.		350.000,00	129.479,88	317.500,00	360.000,00	0,00
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	2.577,34	12.000,00	30.000,00	0,00
20-6022.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6022.		15.390,00	2.967,34	12.390,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-602		365.390,00	132.447,22	329.890,00	390.000,00	0,00
20-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπ/λων(με σύμβαση ορισμένου χρόνου) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ασκούμενοι σπουδαστές,προσληφθέντες σε προγράμματα μερικής απασχόλησης άρθρο12 Ν.2880/01,κλπ) Δ/νση Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμός (ΕΣΟΔΑ:ΚΑ.Τακτικά+1214.001)	753.150,00	366.500,45	754.237,93	850.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6041.002	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) προσωρινές προσλήψεις που θα λήξουν μόλις αποφανθεί το ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων". ΑΔΣ : (4/10).	861.000,00	344.128,11	822.000,00	800.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6041.	1.614.150,00	710.628,56	1.576.237,93	1.650.000,00	0,00
20-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	4.338,72	9.067,83	15.000,00	0,00
20-6042.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6042.	11.950,00	6.288,72	11.017,83	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	1.626.100,00	716.917,28	1.587.255,76	1.665.000,00	0,00
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
20-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Καθαριότητα - Ηλεκτροφωτισμός - Προστασία Περιβάλλοντος)	400.000,00	188.512,24	375.200,00	400.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	400.000,00	188.512,24	375.200,00	400.000,00	0,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
20-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (Καθαριότητα+Ηλεκτροφωτισμός)	150.000,00	37.828,46	93.500,00	120.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	150.000,00	37.828,46	93.500,00	120.000,00	0,00
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
20-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ορισμένου χρόνου).	440.000,00	198.648,23	435.508,53	372.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6054.	440.000,00	198.648,23	435.508,53	372.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	990.000,00	424.988,93	904.208,53	892.000,00	0,00
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					
20-6062.001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) (ΚΥΑ 2/512/0022, ΦΕΚ 146/8-2/06)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6062.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
20-6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάλα,γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)	50.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00
20-6063.002	Προμήθεια στολών για την Καθαριότητα	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20-6063.003	Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου.	70.000,00	0,00	52.000,00	70.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	122.000,00	0,00	82.000,00	125.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	124.000,00	0,00	82.000,00	127.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	5.599.490,00	2.442.848,48	5.180.935,94	5.474.000,00	0,00
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας					
20-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	900.000,00	0,00	1.020.080,75	1.000.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6211.	900.000,00	0,00	1.020.080,75	1.000.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	900.000,00	0,00	1.020.080,75	1.000.000,00	0,00
20-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
20-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
20-6231.001	Μισθώματα χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων στη θέση Μαυρή της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Φόδελε ΑΔΣ.570/96, 629/99, 316/01, 422/03,1058/06	384.000,00	224.000,00	384.000,00	384.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6231.	384.000,00	224.000,00	384.000,00	384.000,00	0,00
20-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων					
20-6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6234.	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
20-6235.	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6235.001	Μίσθωση χημικών τουαλετών	20.000,00	2.398,50	20.000,00	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6235.	20.000,00	2.398,50	20.000,00	12.000,00	0,00
20-6236.	Λοιπά μισθώματα					
20-6236.001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6236.	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-623	409.000,00	226.398,50	406.000,00	401.000,00	0,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
20-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					
20-6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων-Τεχνικών εγκαταστάσεων	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6252.	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
20-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	38.000,00	172,00	38.000,00	38.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-6253.	38.000,00	172,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	47.000,00	172,00	47.000,00	47.000,00	0,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
20-6262.001	Συντήρηση επισκευή ανελευστηρίων	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20-6262.003	Συντήρηση υπαιθρίων χώρων αμαξοστασίου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	5.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
20-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	450.000,00	6.007,68	400.000,00	450.000,00	0,00
20-6263.002	Μετασκευή παλαιού οχήματος απορριμματοφόρου σε νέο	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	450.000,00	6.007,68	400.000,00	455.000,00	0,00
20-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
20-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	130.000,00	2.133,72	130.000,00	180.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6264.	130.000,00	2.133,72	130.000,00	180.000,00	0,00
20-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6265.001	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	7.500,00	0,00	7.400,00	4.000,00	0,00
20-6265.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές κλπ)	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
20-6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
20-6265.006	Συντήρηση πυρασφάλειας	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
20-6265.009	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	8.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00
20-6265.010	Συντήρηση φωτσεινών σηματοδοτών.	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6265.	19.500,00	0,00	11.400,00	90.700,00	0,00
20-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
20-6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	1.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6266.	1.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	605.500,00	8.141,40	542.500,00	737.700,00	0,00
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
20-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
20-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	50.000,00	0,00	38.576,88	400.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-6273.	50.000,00	0,00	38.576,88	400.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	50.000,00	0,00	38.576,88	400.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	2.011.500,00	234.711,90	2.054.157,63	2.585.700,00	0,00
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
20-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
20-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6321.	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					
20-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	12.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6322.	12.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
20-6323.001	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων από το Κ.Τ.Ε.Ο.	13.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00
20-6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (μηχανήματα)	6.000,00	767,67	4.000,00	6.000,00	0,00
20-6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Δίκυκλα)	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6323.	21.000,00	767,67	10.000,00	21.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	35.000,00	767,67	21.500,00	35.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	35.000,00	767,67	21.500,00	35.000,00	0,00
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
20-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
20-6414.	Μεταφορές εν γένει					
20-6414.001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6414.	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-641	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
20-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
20-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
20-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση)	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6422.	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-642	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00
20-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
20-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	350,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6462.	1.000,00	0,00	350,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-646	1.000,00	0,00	350,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	3.000,00	0,00	750,00	3.000,00	0,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
20-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
20-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6612.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
20-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 & Α3 κλπ.υλικά)	1.206,79	0,00	0,00	1.500,00	0,00
20-6613.003	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνι κ.λ.π)	2.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6613.	3.706,79	0,00	1.500,00	4.000,00	0,00
20-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
20-6615.001	Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6615.	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-661	6.706,79	0,00	1.600,00	7.000,00	0,00
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
20-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
20-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	24.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6631.	24.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)					
20-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	15.000,00	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6633.	15.000,00	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
20-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6634.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	43.000,00	0,00	6.000,00	39.000,00	0,00
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
20-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	884.000,00	321.991,35	812.000,00	980.000,00	0,00
20-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	55.000,00	0,00	40.000,00	55.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6641.	939.000,00	321.991,35	852.000,00	1.035.000,00	0,00
20-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
20-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.350,00	1.389,58	2.500,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6643.	4.350,00	1.389,58	2.500,00	5.000,00	0,00
20-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
20-6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	8.200,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6644.	8.200,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	951.550,00	323.380,93	859.500,00	1.048.000,00	0,00
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
20-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
20-6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6661.	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
20-6662.001	Προμήθεια υλικών για τη σήμανση & προστασία χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων (προστατευτικά εμπόδια, διαγραμμίσεις, σήματα Τροχαίας κ.λ.π)	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
20-6662.003	Προμήθεια υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού	20.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00
20-6662.005	Προμήθεια υλικών συντήρησης Φωτεινών Σηματοδοτών.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
20-6662.006	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση εορταστικού διάκοσμου.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20-6662.008	Προμήθεια μικροϋλικών Τμ. Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	35.000,00	0,00	20.000,00	125.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	39.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
20-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6673.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή και συντήρηση κάδων απορριμμάτων	12.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
20-6673.005	Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων ΑΔΕ: (345/10, 520/10)	50.000,00	0,00	4.206,60	73.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6673.	62.000,00	0,00	9.206,60	83.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	62.000,00	0,00	9.206,60	83.500,00	0,00
20-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6681.	Υλικά φαρμακείου					
20-6681.001	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6681.	500,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
20-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης					
20-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6682.	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-668	1.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
20-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
20-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
20-6691.002	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού και διάκοσμου.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6691.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
20-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
20-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	30.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00
20-6699.002	Προμήθεια πλαστικών σάκων	35.000,00	0,00	33.000,00	60.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6699.	65.000,00	0,00	38.000,00	90.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-669	65.000,00	0,00	38.000,00	135.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	1.168.256,79	323.380,93	934.406,60	1.444.500,00	0,00
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
20-6721.001	Ετήσια εισφορά Δήμου Ηρακλείου προς ΕΣΔΑΚ.	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
20-6721.002	Εισφορά στον σύνδεσμο διαχείρισης περιβάλλοντος Δ.Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, και Τεμένους, Δ.Ε. Τεμένους	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6721.	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	8.817.246,79	3.001.708,98	8.191.750,17	11.587.200,00	0,00
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-7131.007	Προμήθεια δύο εκσκαφών - φορτωτών.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
20-7131.016	Προμήθεια φορέα μεταφοράς βαρέων οχημάτων.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
20-7131.018	Προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.	0,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00
20-7131.027	Προμήθεια σαρώθρου 2m3	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7131.029	Προμήθεια σταθμών μεταφόρτωσης (ΑΔΣ 591/2015)	0,00	0,00	0,00	221.400,00	0,00
20-7131.030	Προμήθεια ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανοί) (ΑΔΣ 591/15)	0,00	0,00	0,00	68.880,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-7131.		165.000,00	0,00	0,00	614.080,00	0,00
20-7132.	Μεταφορικά μέσα					
20-7132.031	Προμήθεια 5 απορριμματοφόρων 16 κυβικών	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
20-7132.032	Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων έως 6m3.	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
20-7132.040	Προμήθεια απορριμματοφόρου μέχρι 6 m3	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7132.041	Προμήθεια απορριμματοφόρου μέχρι 10 m3	130.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-7132.		220.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00
20-7133.	Επιπλα σκέυη					
20-7133.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-7133.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
20-7134.006	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & Λογισμικών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-7134.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
20-7135.006	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 και 240 λίτρων.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
20-7135.012	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20-7135.014	Προμήθεια μικρών εργαλείων χειρός	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20-7135.016	Προμήθεια εξοπλισμού αμαξοστασίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20-7135.019	Προμήθεια απορριμματοδεκτών διαφόρων ειδών.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7135.020	Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων (ΑΔΣ 591/2015)	0,00	0,00	0,00	799.500,00	0,00
20-7135.035	Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
20-7135.071	Προμήθεια εξοπλισμού για το συντονισμό και την εποπτεία φωτεινών σηματοδοτών.	10.000,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00
20-7135.073	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την κατασκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-7135.074	Προμήθεια φωτιστικών πάρκων, πλατειών	45.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20-7135.075	Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολογικών και άλλων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20-7135.076	Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών διαχείρισης καυσίμων στο πρατήριο καυσίμων του Δήμου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7135.077	Προμήθεια-εγκατάσταση δεξαμενής πρατηρίου καυσίμων (ΑΔΣ 100/2015)	9.200,00	9.102,00	0,00	0,00	0,00
20-7135.078	Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το Δημοτικό πρατήριο καυσίμων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20-7135.079	Προμήθεια επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
20-7135.080	Προμήθεια χειραμαξιδίων δύο θέσεων.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
20-7135.081	Προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών με αναδευτήρα.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
20-7135.082	Προμήθεια φωτιστικών LED για την εξοικονόμηση ενέργειας από τον φωτισμό οδών του Δήμου Ηρακλείου (ΑΔΣ 683/2015, 50% ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΕΠ)	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00
20-7135.083	Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία green points (κοντέινερς)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-7135.		244.200,00	9.102,00	0,00	1.408.300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-713		632.200,00	9.102,00	0,00	3.235.380,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-71		632.200,00	9.102,00	0,00	3.235.380,00	0,00
20-73 .	ΕΡΓΑ					
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
20-7325.002	Επεκτάσεις δικτύων Δημοτικού φωτισμού από ΔΕΔΔΗΕ.	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
20-7325.030	Υπογειοποίηση γραμμών υψηλής τάσης ΔΕΗ στις Πολεοδομικές Ενότητες «Αμφιθέα» και «Αγία Ειρήνη – Κορακοβούνι - Μαραθίτης»	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7325.032	Υπογειοποίηση γραμμών υψηλής τάσης ΔΕΗ στην Πολεοδομική Ενότητα «Κάτω Κατσαμπάς – μετόχι Παπά Τίτου – Παγκρήτιο»	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20-7325.041	Μετατοπίσεις - Παραλλαγές δικτύων ΔΕΔΔΗΕ/ΟΤΕ.	200.000,00	8.976,76	0,00	85.000,00	0,00
20-7325.044	Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στην οδό Γ.Παπανδρέου από Πετρακογιώργη μέχρι οδό Θερίσσου.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20-7325.046	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ στο πλαίσιο του έργου: Ανάπλαση οδών Γιαννίκου, Βικέλας και Ρωμανού	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
20-7325.047	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ στο πλαίσιο του έργου : Διαμόρφωση του δημόσιου χώρου των οδών Δικαιοσύνης - 1ης - Μικρή Έβανς -1821	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-7325.		400.002,00	8.976,76	0,00	226.001,00	0,00
20-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
20-7326.021	Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου δημοτικού πρατηρίου με βιομηχανικό δάπεδο	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-7326.022	Συμπληρωματικές εργασίες για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στη Νέα Λαχαναγορά	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7326.	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	400.002,00	8.976,76	0,00	254.801,00	0,00
20-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
20-7331.004	Εκσυγχρονισμός και λειτουργία μονάδας προεπεξεργασίας απορριμμάτων στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
20-7331.005	Συντήρηση του βιολογικού καθαρισμού στη Νέα Λαχαναγορά	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7331.	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
20-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7335.004	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Ηρακλείου. ΑΔΣ: (821/09-Μ),(130/10-Σ).(ΑΔΣ 226/11-Σ)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7335.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7336.006	Συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7336.034	Ανακατασκευές κόμβων φωτεινής σηματοδότησης.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7336.	45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-733	65.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
20-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
20-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
20-7341.001	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ των τμημάτων οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη (2ο υποέργο του έργου Διαμόρφωση τμημάτων οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη). ΑΔΣ: (631/12) Πράξη Ένταξης: (2573/17-5-12 ΕΤΠΑ)	276.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7341.	276.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-734	276.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	741.174,00	8.976,76	0,00	589.801,00	0,00
20-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
20-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
20-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
20-7413.002	Μελέτη για δημιουργία βιολογικού καθαρισμού στο αμαξοστάσιο του Δήμου.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7413.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-741	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-74	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	1.373.374,00	18.078,76	0,00	3.835.181,00	0,00
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
20-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	6.391,75	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8111.	0,00	0,00	0,00	6.391,75	0,00
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
20-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	139.300,74	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8113.	0,00	0,00	0,00	139.300,74	0,00
20-8114.	Φόροι - Τέλη					
20-8114.001	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	6.685,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8114.	0,00	0,00	0,00	6.685,00	0,00
20-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
20-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	34.734,53	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8115.	0,00	0,00	0,00	34.734,53	0,00
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
20-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	86.547,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8116.	0,00	0,00	0,00	86.547,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	0,00	0,00	0,00	273.659,93	0,00
20-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
20-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	5.209,10	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8121.	0,00	0,00	0,00	5.209,10	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-812	0,00	0,00	0,00	5.209,10	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	0,00	0,00	0,00	278.869,03	0,00
20-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
20-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
20-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	3.736.325,04	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8511.	0,00	0,00	0,00	3.736.325,04	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	0,00	0,00	0,00	3.736.325,04	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	0,00	0,00	0,00	3.736.325,04	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	0,00	0,00	0,00	4.015.194,07	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20	10.190.620,79	3.019.787,74	8.191.750,17	19.437.575,07	0,00
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
25-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
25-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
25-8511.	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων					
25-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	681.794,13	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8511.	0,00	0,00	0,00	681.794,13	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-851	0,00	0,00	0,00	681.794,13	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-85	0,00	0,00	0,00	681.794,13	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	0,00	0,00	0,00	681.794,13	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25	0,00	0,00	0,00	681.794,13	0,00
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
30-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) (Τεχνική Υπ/σία, Παλιά Πόλη, Η/Μ Εξοπλισμός)	1.900.000,00	754.086,59	1.500.500,00	1.550.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	1.900.000,00	754.086,59	1.500.500,00	1.550.000,00	0,00
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
30-6012.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές..(εκλογική αποζημίωση).	7.540,00	7.540,00	7.540,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6012.	11.540,00	7.540,00	7.540,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	1.911.540,00	761.626,59	1.508.040,00	1.554.000,00	0,00
30-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπ/λων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Τεχνική Υπ/σία, Παλιά Πόλη, Η/Μ Εξοπλισμός)	300.000,00	110.647,45	250.000,00	180.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6021.	300.000,00	110.647,45	250.000,00	180.000,00	0,00
30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	152,52	419,45	2.000,00	0,00
30-6022.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6022.	3.430,00	1.582,52	1.849,45	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	303.430,00	112.229,97	251.849,45	182.000,00	0,00
30-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
30-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπ/λων(με σύμβαση ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ασκούμενοι σπουδαστές,προσληφθέντες σε προγράμματα μερικής απασχόλησης άρθρο12 Ν.2880/01 ,κλπ) Δ/ση Τεχνικών Έργων,Παλιά Πόλη,τμ.Η/Μ Εξοπλισμός (ΕΣΟΔΑ:ΚΑ.Τακτικά+1214.001)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
30-6041.002	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) προσωρινές προσλήψεις που θα λήξουν μόλις αποφανθεί το ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων". ΑΔΣ : (4/10).	250.000,00	100.237,92	250.000,00	236.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6041.	280.000,00	100.237,92	250.000,00	266.000,00	0,00
30-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	428,84	1.434,94	1.000,00	0,00
30-6042.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6042.	2.560,00	1.988,84	2.994,94	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-604	282.560,00	102.226,76	252.994,94	267.000,00	0,00
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
30-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Τεχνική Υπ/σία, Παλιά Πόλη, Η/Μ Εξοπλισμός)	320.000,00	131.512,38	260.100,00	280.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	320.000,00	131.512,38	260.100,00	280.000,00	0,00
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
30-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (Τεχνική Υπ/σία, Οδοποιία, Η/Μ Εξοπλισμός)	90.000,00	25.621,65	61.000,00	55.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	90.000,00	25.621,65	61.000,00	55.000,00	0,00
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
30-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ορισμένου χρόνου)	80.000,00	27.127,49	68.000,00	65.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6054.	80.000,00	27.127,49	68.000,00	65.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	490.000,00	184.261,52	389.100,00	400.000,00	0,00
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					
30-6062.001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) (ΚΥΑ 2/512/0022, ΦΕΚ 146/8-2/06)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6062.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
30-6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάλα, γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
30-6063.002	Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου.	35.500,00	0,00	21.000,00	35.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	55.500,00	0,00	31.000,00	55.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	57.500,00	0,00	33.000,00	57.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	3.045.030,00	1.160.344,84	2.434.984,39	2.460.000,00	0,00
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
30-6112.	Αμοιβές τεχνικών					
30-6112.001	Αμοιβές τεχνικών	500,00	369,00	370,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6112.	500,00	369,00	370,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	500,00	369,00	370,00	500,00	0,00
30-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
30-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
30-6142.005	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6142.006	Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Μελετών - Έργων Υπηρεσιών - Προμηθειών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30-6142.007	Αμοιβή για τηνανάθεση εργασίας πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6142.	3.000,00	0,00	3.000,00	16.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-614	3.000,00	0,00	3.000,00	16.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	3.500,00	369,00	3.370,00	16.500,00	0,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
30-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
30-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
30-6233.004	Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων στα όρια του παλαιού Δ.Η.	150.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00
30-6233.005	Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων στις Δημοτ. Ενότητες του Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30-6233.006	Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό, διανοίξεις και αποκατάσταση ζημιών σε δρόμους του Δήμου Ηρακλείου, που προκαλούνται από εκτακτα καιρικά φαινόμενα.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6233.	150.000,00	0,00	130.000,00	300.000,00	0,00
30-6235.	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
30-6235.001	Μίσθωση τουαλετών.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6235.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-623	190.000,00	0,00	130.000,00	300.000,00	0,00
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
30-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων					
30-6251.001	Ασφάλιστρα ακινήτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6251.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					
30-6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6252.	10.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
30-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	25.000,00	24,50	12.500,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6253.	25.000,00	24,50	12.500,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	35.500,00	24,50	17.500,00	21.000,00	0,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
30-6261.002	Ελαιοχρωματισμοί 4ου και 5ου Δημοτικών Σχολείων στη Περιοχή ΤΑΛΩΣ	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6261.	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
30-6262.001	Συντήρηση - επισκευή ανελκυστήρων	2.700,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
30-6262.004	Συντήρηση οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης) οδών. ΑΔΣ: (495/13)	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	27.300,00	0,00	500,00	26.100,00	0,00
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
30-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	70.000,00	995,81	50.563,02	70.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6263.	70.000,00	995,81	50.563,02	70.000,00	0,00
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
30-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6264.	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
30-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
30-6265.001	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	8.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
30-6265.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές ,τοπογραφικά όργανα κλπ) (N)	3.000,00	159,90	2.307,34	1.500,00	0,00
30-6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
30-6265.006	Συντήρηση και επισκευή εργαλείων- μηχανημάτων Σιδηρουργείου - ξυλουργείου	3.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
30-6265.007	Συντήρηση πυρασφάλειας	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6265.	24.000,00	159,90	12.907,34	21.500,00	0,00
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
30-6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	4.000,00	0,00	500,00	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6266.	4.000,00	0,00	500,00	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	209.100,00	1.155,71	73.470,36	135.600,00	0,00
30-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
30-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
30-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	100.000,00	0,00	64.569,74	400.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6273.	100.000,00	0,00	64.569,74	400.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-627	100.000,00	0,00	64.569,74	400.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	534.600,00	1.180,21	285.540,10	856.600,00	0,00
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
30-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
30-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	1.350,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6321.	5.000,00	0,00	1.350,00	2.000,00	0,00
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					
30-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	15.000,00	0,00	7.500,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6322.	15.000,00	0,00	7.500,00	10.000,00	0,00
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
30-6323.001	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων από το Κ.Τ.Ε.Ο.	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
30-6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (μηχανήματα)	10.000,00	668,22	1.794,87	5.000,00	0,00
30-6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Δίκυκλα)	2.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6323.	17.000,00	668,22	3.294,87	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	37.000,00	668,22	12.144,87	22.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	37.000,00	668,22	12.144,87	22.000,00	0,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
30-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
30-6414.	Μεταφορές εν γένει					
30-6414.001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6414.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-641	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
30-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση)	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6422.	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
30-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
30-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6462.	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-646	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	3.000,00	0,00	1.000,00	3.500,00	0,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
30-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
30-6611.001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κλπ. πληροφοριακού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6611.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
30-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
30-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6612.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
30-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
30-6613.001	Εκδοση φωτοαντιγράφων και εκτύπωση φωτογραφιών	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
30-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 & Α3 κλπ.υλικά)	4.000,00	2.804,40	2.804,40	4.000,00	0,00
30-6613.003	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνι κ.λ.π)	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6613.	19.300,00	2.804,40	2.804,40	16.300,00	0,00
30-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
30-6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες , χαρτοφύλακες , μετροταινίες , πινακίδες, κ.λ.π.)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6614.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
30-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
30-6615.001	Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6615.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	27.100,00	2.804,40	2.804,40	24.100,00	0,00
30-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
30-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
30-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	7.300,00	0,00	350,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6631.	7.300,00	0,00	350,00	5.000,00	0,00
30-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	1.500,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6634.		4.000,00	0,00	1.500,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-663		11.300,00	0,00	1.850,00	9.000,00	0,00
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
30-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	139.000,00	38.420,68	130.000,00	112.000,00	0,00
30-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6641.		184.000,00	38.420,68	160.000,00	157.000,00	0,00
30-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
30-6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	23.000,00	0,00	11.500,00	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6644.		23.000,00	0,00	11.500,00	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-664		207.000,00	38.420,68	171.500,00	169.000,00	0,00
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30-6662.005	Προμήθεια διαφόρων υλικών σήμανσης οδών. (N)	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
30-6662.007	Προμήθεια υλικών πληροφορικών πινακίδων ονοματοθεσίας και αριθμικής οδών	45.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00
30-6662.008	Προμήθεια υλικών και μικροεργαλείων για την συντήρηση πινακίδων (σήμανσης και ονοματοθεσίας)	45.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00
30-6662.009	Προμήθεια υλικών για την διαγράμμιση οδών καί κόμβων	75.000,00	0,00	60.000,00	75.000,00	0,00
30-6662.014	Προμήθεια αδρανών υλικών για τη συντήρησι των πινακίδων.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6662.		240.000,00	0,00	122.000,00	150.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-666		240.000,00	0,00	122.000,00	150.000,00	0,00
30-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
30-6681.	Υλικά φαρμακείου					
30-6681.001	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6681.		500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
30-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης					
30-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6682.		1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-668		1.500,00	0,00	200,00	1.500,00	0,00
30-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
30-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	1.000,00	0,00	395,82	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6699.	1.000,00	0,00	395,82	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-669	1.000,00	0,00	395,82	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	487.900,00	41.225,08	298.750,22	355.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	4.111.030,00	1.203.787,35	3.035.789,58	3.713.700,00	0,00
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
30-7131.016	Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για τα Ενετικά Τείχη	15.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7131.	15.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
30-7134.002	Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & Λογισμικών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.003	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30-7135.004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
30-7135.018	Προμήθεια IP τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας. ΑΔΣ: (482/14)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
30-7135.019	Προμήθεια υλικών για την επέκταση IP τηλεφωνίας της Τεχνικής Υπηρεσίας. ΑΔΣ: (482/14)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
30-7135.024	Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ανεκλυστήρων του Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω. ΑΔΣ: (428/10) (38/11) (226/11-Σ)	83.640,00	0,00	0,00	83.640,00	0,00
30-7135.029	Προμήθεια ειδών σήμανσης.	30.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
30-7135.042	Προμήθεια IP τηλεφωνικών συσκευών	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.049	Προμήθεια κλιματιστικών	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
30-7135.064	Προμήθεια ασπικού εξοπλισμού	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	168.640,00	0,00	0,00	223.640,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	185.640,00	0,00	0,00	232.640,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	185.640,00	0,00	0,00	232.640,00	0,00
30-73 .	ΕΡΓΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7322.017	Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και Πλατείας Δασκαλογιάννη	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
30-7322.026	Δημιουργία παιδικής χαράς στα Σταυράκια	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7322.049	Ανάπλαση πλατειών Αγ.Γεωργίου, Ελ. Βενιζέλου & πρώην Δημ. Σχολείου και διαμόρφωση οδών με κυβόλιθους εντός οικισμού Κερασίου Δημ. Διαμ. Παλιανής.	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
30-7322.073	Ανάπλαση παιδικής χαράς και πλατείας της 11ης Οκτωβρίου (ΑΔΣ 705/2015, 50% Δάνειο ΕΤΕΠ)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30-7322.074	Ανάπλαση δυο παιδικών χαρών επί των οδών Κορνηνών και Κράπηης και οδου Ιτάνου (705/2015, 50% δάνειο ΕΤΕΠ)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
30-7322.075	Διαμόρφωση παιδικής χαράς Ανεμόνης (ΚΧ 3081) (705/2015, 50% ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΕΠ)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30-7322.076	Ανακατασκευή παιδικής χαράς στη συμβολή των οδών Ικάρου και Κανάρη (ΑΔΣ 705/2015, 50% δάνειο ΕΤΕΠ)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30-7322.301	Κατασκευή παιδικής χαράς Τοπικής Κοινότητας Κυπαρισσίου	32.216,50	32.037,29	0,00	0,00	0,00
30-7322.302	Διαμορφωση πλατειας Ρουκανιου	6.000,00	5.324,68	0,00	0,00	0,00
30-7322.501	Κατασκευή παιδικής χαράς Τοπικής Κοινότητας Αγίου Μύρωνα	15.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30-7322.502	Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο στο Πενταμόδι.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	84.216,50	37.361,97	0,00	377.501,00	0,00
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7323.011	Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Ηρακλείου (282/2011-ΣΑΤΑ)	307.374,64	0,00	0,00	46.500,00	0,00
30-7323.046	Διάστρωση ασφαλτομίγματος μετά προεπέληψης ή συγκολλητικής επίστρωσης και καθαρισμού (282/2011)	2.270,35	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.124	Διανοίξεις - αποκαταστάσεις δρόμων στο Δ.Η. (με αυτεπιστασία) (282/2011)	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30-7323.135	Διαμόρφωση του δημόσιου χώρου των οδών Δικαιοσύνης- Ίδης- Μικρή Έβανς -1821	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30-7323.162	Κατασκευή γέφυρας στις Τρεις Βαγιές. (Ν)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30-7323.198	Φρεζάρισμα δρόμων Ηρακλείου και Τοπικών Διαμερισμάτων.ΑΔΣ: (599/10) (656/10 - ΣΑΤΑ) (ΑΔΣ 226/11-Σ)	17.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.202	Ανακατασκευή δρόμου κυνοκομείου. ΑΔΣ: (333/10 - ΣΑΤΑ)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
30-7323.220	Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στις νέες δημοτικές ενότητες του Δήμου Ηρακλείου (163/2011-ΣΑΤΑ)	62.103,07	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.221	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
30-7323.222	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα όρια του παλαιού Δήμου Ηρακλείου (163/2011)	227.331,47	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7323.223	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις νέες δημοτικές ενότητες του Δήμου Ηρακλείου (282/2011) (348/14 - ΣΑΤΑ)	380.000,00	166.930,00	0,00	25.000,00	0,00
30-7323.228	Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου (με αυτεπιστασία) (282/2011)	298.887,00	0,00	18.373,93	50.000,00	0,00
30-7323.229	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου (με αυτεπιστασία) (282/2011-ΣΑΤΑ)	130.000,00	0,00	1.715,49	20.000,00	0,00
30-7323.263	Ανάπλαση οικισμού Καλλιθέας του πρώην Δήμου Ν.Αλικαρνασσού	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
30-7323.308	Ανάπλαση οικισμών πρώην Δήμου Τεμένους	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30-7323.405	Ανάπλαση οικισμών πρώην Δήμου Παλιανής (50% δάνειο ΕΤΕΠ)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30-7323.511	Ανάπλαση οικισμών πρώην Δήμου Γοργολαΐνη	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30-7323.603	Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στο Δήμο Ηρακλείου	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
30-7323.608	Προμήθεια και τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας	50.000,00	46.550,57	0,00	0,00	0,00
30-7323.610	Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων του Δήμου Ηρακλείου με αυτεπιστασία για το έτος 2014	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30-7323.611	Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων. ΑΔΣ: (130/14)	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
30-7323.612	Διανοίξεις -αποκαταστάσεις δρόμων. ΑΔΣ: (130/14)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30-7323.615	Διαμόρφωση οδών περιοχής Χρυσοπηγής (Ζωοδόχου Πηγής, Μ Κωνσταντίνου, Γράμμου, Μιλτιάδου)	85.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30-7323.618	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων του Δήμου Ηρακλείου	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30-7323.619	Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων του Δήμου Ηρακλείου	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
30-7323.620	Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30-7323.621	Αποκαταστάσεις διανοίξεων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Ηρακλείου - (ΑΔΣ 737/2015 - ΣΑΤΑ)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30-7323.622	Συντήρηση διαδρόμων του πάρκου Γεωργιάδη	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30-7323.623	Προμήθεια και τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30-7323.624	Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του πολιτιστικού και συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου (Φάση Β)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
30-7323.625	Ανάπλαση οδών Γιαννίκου, Βικέλας και Ρωμανού (ΑΔΣ 682/2015)	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
30-7323.626	Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων του Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30-7323.627	Διανοίξεις και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30-7323.628	Κατασκευή κυκλικών κόμβων.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30-7323.629	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου (με αυτεπιστασία).	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30-7323.630	Διανοίξεις-αποκαταστάσεις δρόμων (με αυτεπιστασία)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30-7323.631	Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Η (με αυτεπιστασία)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	2.860.297,53	213.480,57	20.089,42	3.698.500,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					
30-7324.501	Ανάπλαση συνεκτικού τμήματος Κάτω Ασπίων (ΑΠ.ΕΝΤΑΞΗΣ 3699/16-3-12) ΥΠ. ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤ.& ΤΡΟΦ (ΑΔΣ 274/12)	17.007,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7324.502	Ανάπλαση και Αισθητική Αναβάθμιση της τοπικής κοινότητας Άνω Ασπίων του Δήμου Ηρακλείου	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7324.		1.247.007,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7326.017	Κατασκευή πεζοδρομίων (με αυτεπιστασία) (ΑΔΣ 272/2012)	53.744,12	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.023	Ανάπλαση Κ.Χ. στην οδό Αγάπης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30-7326.029	Ανάπλαση ΚΧ στην οδό Αλκμαίωνος (μεταξύοδών Ανθέων και Ούλαφ Πάλμε).	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30-7326.039	Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου Εκκλησίας Αγίου Ιωάννη περιοχής Σταυρακίων Δ.Η	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30-7326.107	Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στην οδό Παύλου Μελά στα Δειλινά	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
30-7326.113	Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στην οδό Παρασκευοπούλου(ΑΔΣ 636/10) (226/11-Σ)	78.682,19	0,00	0,00	40.000,00	0,00
30-7326.114	Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στην οδό Παπαναστασίου (Α.Δ.Σ. 634/10)	64.293,72	0,00	0,00	30.000,00	0,00
30-7326.115	Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στην οδό Ούλαφ Πάλμε (Α.Δ.Σ. 635/10)	153.977,01	0,00	0,00	60.000,00	0,00
30-7326.148	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ στη Λ.Δημοκρατίας(ΑΔΣ: 633/10, 226/11-Σ)	39.983,22	0,00	0,00	15.000,00	0,00
30-7326.188	Κατασκευή Ικαρίου Γηπέδου. ΑΔΣ: (255/14)	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.189	Συνδιαστικές κατασκευές (κιόσκια-πέργκολες) Δυτικού παραλιακού μετώπου Ηρακλείου από Τάλως έως Γιόφυρο. ΑΔΣ: 17/14	95.515,15	37.509,06	66.762,94	0,00	0,00
30-7326.192	Κατασκευή κόμβου φωτεινής σηματοδότησης πλατείας Νικηφόρου Φωκά.	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.193	Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη θέση "Νεκροταφείο" Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βλάσση	15.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
30-7326.194	Αναπλάση Κ.Χ. 1298 στην περιοχή Ατσαλένιου	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30-7326.195	Νέες Συνδέσεις Δημοτικών κτιρίων με τα Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΗ	22.500,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
30-7326.196	Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων σε σχολεία.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
30-7326.197	Έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας του κόλπου Δερματά (ΑΔΣ 684/2015)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
30-7326.198	Έργο αποκατάστασης του κόλπου Δερματά (ΑΔΣ 684/2015)	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00
30-7326.199	Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στο 15ο Δημοτικό σχολείο	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
30-7326.255	Αισθητική αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε τμήματα των οδών Μουσώλου, Διδούς & Αρτεμής (υποέργο 2) ΑΔΣ: (635/11) ΕΣΠΑ 2111/30-6-11	27.604,12	0,00	0,00	10.000,00	0,00
30-7326.257	Ανακατασκευή χλοοτάπητα Γηπέδου Ηροδότου Δ.Ε Νέας Αλικαρνασσού. ΑΔΣ: (551/12)	49.660,49	0,00	0,00	30.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7326.305	Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Αγίου Σύλλα Δήμου Ηρακλείου. ΑΔΣ: (582/12). Πράξη Ένταξης: 3697/16-3-2012, ΕΓΤΑΑ)	245.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.306	Δίκτυα διανομής δεξαμενής Δ4 αρδευτικού έργου Δημοτικής Ενότητας Τεμένους Δήμου Ηρακλείου	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.307	Ολοκλήρωση Αρδευτικού Έργου Δήμου Τεμένους (Β ΥΠΟΕΡΓΟ), (ΚΑ:1319.305)	1.440.121,94	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.308	Δίκτυα Διανομής Δεξαμενής Δ3 Αρδευτικού έργου Δημοτικής Ενότητας Τεμένους Δήμου Ηρακλείου ΚΑ Εσόδων: 1323.303	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.407	Αρδευτικό Αυγενικής Β Φάση, Δήμου Ηρακλείου (ΚΑ: 30-7326.407), Π.Ε:19002/30-5-2014	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.408	Ανάπλαση Πλατείας Αυγενικής.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
30-7326.508	Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην Πλατεία Αγίου Μύρωνα.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7326.		4.438.181,96	37.509,06	66.762,94	708.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-732		8.629.703,44	288.351,60	86.852,36	4.784.001,00	0,00
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7331.020	Συντήρηση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30-7331.041	Συντήρηση δωματίων και στεγών Σχολικών συγκροτημάτων Δ.Η. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΑΔΣ: (516/12 - ΣΑΤΑ)	75.000,00	49.486,01	49.486,01	0,00	0,00
30-7331.047	Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων (Α.ΔΣ.467/2011, 99/2012 & Α.ΟΙΚ.Ε.474/2011)	12.000,00	3.505,50	4.654,39	0,00	0,00
30-7331.048	Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δ.Η Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (αυτεπιστασία) ΑΔΣ: (469/11), (663/11 - ΣΑΤΑ). Α ΟΙΚ.Ε. 476/2011)	14.155,00	1.982,84	5.985,54	0,00	0,00
30-7331.049	Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δ.Η Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αυτεπιστασίας) ΑΔΣ: (468/11) (226/11-Σ), (664/11-ΣΑΤΑ). Α.ΟΙΚ.Ε.475/2011)	25.000,00	0,00	968,57	0,00	0,00
30-7331.055	Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης	260.845,00	0,00	0,00	34.199,64	0,00
30-7331.057	Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων	138.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30-7331.060	Εργασίες υποστήλωσης δημοτικού κτηρίου επί της οδού 25ης Αυγούστου 3 προκειμένου να διενεργηθεί στο εσωτερικό του ανασκαφική έρευνα	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
30-7331.075	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
30-7331.076	Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
30-7331.077	Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Αγίου Σύλλα.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
30-7331.078	Μονώσεις σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
30-7331.079	Επισκευή όψεων του 6ου, 9ου και 11ου Γυμνασίων Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7331.081	Συντήρηση-ανακατασκευή στα W.C σχολείων του Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30-7331.082	Συντήρηση-ανακατασκευή του κλιματισμού του Δημοτικού κτιρίου της Παλιάς Λαχαναγοράς του Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30-7331.201	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού κτηρίου στην 880 για την μετατροπή του σε συνεργείο του τμήματος ηλεκτροφωτισμού (Ν.Αλικαρνασσος)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
30-7331.202	Συντήρηση και επισκευή δημοτικού κτηρίου στη Νέα λαχαναγορά και μετατροπή του σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
30-7331.501	Συντήρηση παλαιού Κοινοτικού καταστήματος Πετροκεφάλου.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30-7331.502	Συντήρησ-ανακατασκευή στα W.C του Δημοτικού Σχολείου Αγ.Μύρωνα και τοιχείου αντιστήριξης.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7331.		525.000,00	54.974,35	61.094,51	900.199,64	0,00
30-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7332.017	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, παιδικών χαρών και ενετικών τειχών	120.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30-7332.018	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, παιδικών χαρών.	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7332.		120.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7333.003	Βελτίωση με νέο ασφαλτόμιγμα των δρόμων του Δήμου Ηρακλείου (με αυτεπιστασία). (Ν)	180.000,00	15.131,61	0,00	50.000,00	0,00
30-7333.005	Δημιουργία υποδομών για χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30-7333.035	Αποκαταστάσεις διανοίξεων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στο Δήμο Ηρακλείου. ΑΔΣ: (738/13)	210.000,00	25.367,18	108.418,92	25.000,00	0,00
30-7333.037	Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
30-7333.039	Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων στις Δ.Ε Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7333.		390.000,00	40.498,79	108.418,92	350.000,00	0,00
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7336.046	Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδών και κοινοχρήστων χώρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Δ.Ε Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου. ΑΔΣ: (530/11)	10.000,00	1.977,85	7.419,90	10.000,00	0,00
30-7336.050	Αποκατάσταση μετώπου πύλης και στοάς Sabionara.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
30-7336.201	Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδών και κοινοχρήστων χώρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Δ.Ε Ν. Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου. ΑΔΣ: (530/11)	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
30-7336.301	Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδών και κοινοχρήστων χώρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Δ.Ε Τεμένους Δήμου Ηρακλείου. ΑΔΣ: (530/11)	9.000,00	0,00	3.050,41	9.000,00	0,00
30-7336.401	Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδών και κοινοχρήστων χώρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Δ.Ε Παλιανής Δήμου Ηρακλείου. ΑΔΣ: (530/11)	9.000,00	0,00	1.995,06	9.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7336.501	Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδών και κοινοχρήστων χώρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Δ.Ε Γοργολαίτη Δήμου Ηρακλείου. ΑΔΣ: (530/11)	9.000,00	984,00	4.827,70	9.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	40.000,00	2.961,85	17.293,07	49.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	1.075.000,00	98.434,99	186.806,50	1.424.199,64	0,00
30-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
30-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
30-7341.001	Μελέτη εφαρμογής στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου - Υποέργο 3 του έργου "Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηρακλείου" (Πράξη Ένταξης ΑΠ. ΦΒ1/Ε5.5/9434/395 / 27-4-2012).	58.193,18	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.002	Ανέγερση 23ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου στις οδούς Λασαίας και Αυλώνος (Θέρισσος). ΑΔΣ: (405/12- ΕΣΠΑ Πρ.Ενταξης 2356/19-7-11)	12.018,89	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.003	Διαμόρφωση τμημάτων οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη. ΑΔΣ: (395/09) ΕΣΠΑ 2573/17-5-12 και 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΠΑ 5341/3-9-2013	1.160.000,00	169.564,10	774.223,60	0,00	0,00
30-7341.004	Ανάπλαση - ανακατασκευή της οδού Παπαναστασίου. ΑΔΣ: (130/10) ΕΣΠΑ Α.Π. 590/19-2-10	6.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.005	Ανάπλαση-ανακατασκευή οδού & πλατείας Παρασκευοπούλου ΑΔΣ:279/09, 169/10 -ΣΑΤΑ,(130/10 -Σ).(ΑΔΣ 226/11-Σ)	209.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.006	Ανάπλαση - ανακατασκευή οδού Ούλαφ Πάλμε ΕΣΠΑ 480/11-2-10 [278/2009]	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.007	Αναπλαση και αναβάθμιση δυτικού παραλιακού μετώπου από ΤΑΛΩΣ έως Γιόφυρο - Κατασκευή υδάτινου στοιχείου - SKATE PARK - Παιδικών χαρών. ΑΔΣ: (265/10-ΣΑΤΑ).(ΑΔΣ 226/11-Σ) Πράξη Ένταξης : 711/7-12-2012 - ΕΣΠΑ).	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.008	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον κοινόχρηστο χώρο του Προμαχώνα Σαμπιονάρα (οδός Δ.Μποφώρ) ΑΔΣ:(576/12) ΕΣΠΑ Χρηματοδ. ΥΠ.Ανάπτυξ. Ανταγων. ΥΠΟΔ., Μεταφ.,Απ.Εντ. 2328/656/Α2/3-5-2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.009	Στερέωση,Αποκατάσταση & Ανάδειξη του μετώπου της Πύλης Ιησού προς την Παλιά Πόλη (ΑΔΣ 251/3-4-2012)	2.000,00	1.661,52	1.661,52	0,00	0,00
30-7341.011	Ενίσχυση - αντικατάσταση στέγης και προσθήκη κατ' έκταση τριωρόφου τμήματος τμήματος στο κτίριο που στεγάζει το 6ο και 44ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. (ΕΣΠΑ-Πράξη Ένταξης 2357/19-7-11).	29.704,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.012	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου επί της Λουδοβίκου Παστερ (ΚΑ.1321.025), Πράξη Ένταξης: 6896/17-12-2012.	1.014.277,98	202.438,96	1.950.850,49	0,00	0,00
30-7341.013	Ανέγερση 10ου Νηπιαγωγείου στην οδό Μελιδονίου (1321.029) ΕΣΠΑ 7164/21-12-2012	471.497,56	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.014	Κατασκευή κτιρίου πληροφόρησης και πολιτισμού Τοπικής Κοινότητας Βουτών (1321.027)	84.000,00	67.803,46	238.447,17	0,00	0,00
30-7341.015	Πολυδύναμο κέντρο επιμόρφωσης & δημιουργικής έκφρασης ΑΜΕΑ (ΚΔΑΠΜΕΑ) Ηρακλείου (1321.030)	1.093.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.016	Κατασκευή ΚΧ704 επί της οδού Ούλαφ Πάλμε (1321.033)	121.842,97	35.693,58	0,00	0,00	0,00
30-7341.017	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αναλήψεως & δικτύου πεζοδρόμων (1321.034)	598.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7341.018	Επιστημονικός Σύμβουλος Παραλούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου (ΑΔΣ 208/13) - Υποέργο 8 του έργου "Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηρακλείου" (Πράξη Ένταξης ΑΠ. ΦΒ1/Ε5.5/9434/395 / 27-4-2012).	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.019	Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου - Υποέργο 4 του έργου "Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηρακλείου" (Πράξη Ένταξης ΑΠ. ΦΒ1/Ε5.5/9434/395 / 27-4-2012).	751.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.020	Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό του Δήμου Ηρακλείου - Υποέργο 5 του έργου "Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηρακλείου" (Πράξη Ένταξης ΑΠ. ΦΒ1/Ε5.5/9434/395 / 27-4-2012).	364.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.021	Συγκοινωνιακή Μελέτη στο Δήμο Ηρακλείου - Υποέργο 6 του έργου "Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηρακλείου" (Πράξη Ένταξης ΑΠ. ΦΒ1/Ε5.5/9434/395 / 27-4-2012).	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.022	Υλοποίηση δράσεων διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας /ενημέρωσης - Υποέργο 7 του έργου "Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηρακλείου" (Πράξη Ένταξης ΑΠ. ΦΒ1/Ε5.5/9434/395 / 27-4-2012).	60.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.023	Σύμβουλος εξωτερικής αξιολόγησης στην επίτευξη των στόχων του ΣΧΥ Ηρακλείου. - Υποέργο 9 του έργου "Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηρακλείου" (Πράξη Ένταξης ΑΠ. ΦΒ1/Ε5.5/9434/395 / 27-4-2012).	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.025	Ανάπλαση - ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. ΑΔΣ: (486/09), (ΚΑ: 1321.040), Π.Ε:	1.039.575,88	19.229,59	0,00	0,00	0,00
30-7341.026	Ανάπλαση μικρής Πλατείας και Δικτύου πεζοδρόμων οικισμού Βασιλειών. ΑΔΣ: 49/2014 (Έσοδο 1321.041)	131.825,28	39.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.027	Διαμόρφωση Πλατείας Ατσαλένιου. ΑΔΣ: (65/14), (Κ.Α. 1321.035), ΑΠ.ΕΝΤ. 337/11-3-2013	24.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.028	Κατασκευή ανοιχτού Πολιτιστικού Κέντρου οικισμού Συλλάμου. ΑΔΣ: (63/14)	262.265,26	55.563,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.029	Διαμόρφωση βόρειου τμήματος Πλατείας Κορνάρου στην παλιά Πόλη Ηρακλείου. ΑΔΣ: 62/14	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.030	Ανέγερση 10ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδονίου. Υποέργο 2 "Προμήθεια εξοπλισμού". ΑΔΣ: (147/14). ΕΣΠΑ Πράξη Ένταξης: 7164/21-12-12.	27.800,76	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.032	Βελτίωση και ανάπλαση οδών συνεκτικού τμήματος του οικισμού Σκαλιανίου. ΑΔΣ: 146/14. 21816/5-11-13 Απόφ. Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων.	53.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.033	Αναπλαση - πεζοδρόμηση οδού Κατεχάκη και τμήματος Καρτερού. ΑΔΣ:(471/11) (60/14)	4.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.034	Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου επί της Λουδοβίκου Παστέρ (ΚΑ: 1321.026)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.035	Επίβλεψη των εργασιών για τυχόν αρχαιολογικά ευρήματα κατά τις εκσκαφές του έργου "Διαμόρφωση τμημάτων των οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη". Π.Ε: 5341/3-9-2013	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.036	Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες του έργου "Ανάπλαση - ανακατασκευή της οδού Μ. Αλεξάνδρου" (Έσοδα: ΚΑ 1321.053)	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7341.201	Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις και σε κοινοχρήστους χώρους της Δ. Εν. Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης - Υποέργο 2 της πράξης (373873) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ- (Πράξη Ενταξης ΑΠ. ΦΒ1/Ε5.5/9504/486 / 27-4-2012).	436.284,31	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.202	Οδική σύνδεση της Καπάζουρα με τις οδούς Μαυσιώλου, Διδούς, Αρτεμισίας - Αισθητική αναβάθμιση αυτών. ΑΔΣ: (226/11-Σ) ΕΣΠΑ 2111/30-6-2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.203	Ανάπλαση οδών ΣΤΑΔΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ, ΗΡΟΔΟΤΟΥ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ περιοχής Θαλασσιών ΠΕ17 Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου" ΑΔΣ: (465/13) (76/14), Πράξη Ένταξης: 5644/22-10-2012, (ΚΑ: 1328.204)	300.000,00	100.884,60	170.192,54	0,00	0,00
30-7341.204	Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Ν.Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου (ΑΔΣ 239/130 ΕΤΠΑ	204.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.205	Υλοποίηση Δράσεων Διάδοσης, Δικτύωσης και Δημοσιότητας/Ενημέρωσης (ΑΔΣ 239/13) ΕΤΠΑ	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.206	Επιστημονικός και Τεχνικός Σύμβουλος Παρακολούθηση και Υποστήριξης του ΣΧΥ (Σχέδια Υλοποίησης) (ΑΔΣ 239/13)ΕΤΠΑ	12.298,77	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.208	Σύμβουλος εξωτερικής αξιολόγησης στην επίτευξη των στόχων του ΣΧΥ - Υποέργο 6 της πράξης (373873) του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα. ΕΤΠΑ (Πράξη Ένταξης: ΑΠ. ΦΒ1/Ε5.5/9504/486/27-4-2012). ΑΔΣ: (172/14)	9.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.301	Κατασκευή ανοιχτού πολιτιστικού κέντρου τοπικής κοινότητας Αγίου Σύλλα (1321.301)	141.312,87	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.302	Ανάδειξη οικισμού Προφήτη Ηλία - Ανκατασκευή δρόμων οικισμού περιοχής εκκλησίας Προφήτη Ηλία.	399.836,25	50.024,10	0,00	0,00	0,00
30-7341.401	Ανάπλαση πλατειών Αγ. Γεωργίου, Ελ. Βενιζέλου & πρώην δημοτικού σχολείου και διαμόρφωση οδών με κυβόλιθους εντός οικισμού Κερασίου Δημ. Διαμ. Παλιανής	164.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.402	Κατασκευή κτηρίου "Οίνου και Πνεύματος" στο Βενεράτο. ΑΔΣ: 57/14	698.511,82	87.209,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.502	Κατασκευή Ανοιχτού θεάτρου τοπικής Κοινότητας Κάτω Ασπίων (1321.502)	144.882,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7341.	10.990.713,46	829.071,91	3.135.375,32	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-734	10.990.713,46	829.071,91	3.135.375,32	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	20.695.416,90	1.215.858,50	3.409.034,18	6.208.200,64	0,00
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
30-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ					
30-7411.016	Μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας του κτιριακού συγκροτήματος του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.	75.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7411.023	Μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας και ανασχεδιασμού του κτιριακού συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου.	46,22	0,00	0,00	20.000,00	0,00
30-7411.030	Μελέτη βελτίωσης /επέκτασης υφισταμένου βρεφονηπιακού σταθμού "ΜΗΤΕΡΑ" στον Άγιο Ιωάννη	63.500,00	21.726,61	23.149,94	0,00	0,00
30-7411.063	Μελέτη ανέγερσης Νηπιαγωγείου και προσθήκης επέκτασης στο Δημοτικό Σχολείο στις Βασιλιές.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
30-7411.066	Μελέτη χρήσης και αποκατάστασης (στατική, αρχιτεκτονική) Δημοτικού κτιρίου επί της οδού 25ης Αυγούστου με αρ.3.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
30-7411.067	Στατική αποκατάσταση του Τεκέ Ουτσλέρ – πρώην Παναγία Φανερωμένη στην πλατεία Φανερωμένης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30-7411.069	Μελέτη αποκατάστασης - διαρρύθμισης 1ου Ενιαίου Λυκείου Ηρακλείου ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του. ΑΔΣ: (162/14)	25.561,32	15.701,06	0,00	0,00	0,00
30-7411.070	Μελέτη ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη και Ιλιού	31.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
30-7411.071	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΑΣ ΜΑΚΑΣΙ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30-7411.072	Στατική Αποκατάσταση κελύφους Δημοτικού κτηρίου 25ης Αυγούστου 3 προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανασκαφική έρευνα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7411.073	Μελέτη για την άρση της επικινδυνότητας στο κτήριο επί της οδού Σμύρνης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30-7411.074	Μελέτη για την αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιών Βυρσοδεψείων στο Δυτικό παραλιακό μέτωπο Ηρακλείου (μελέτη ανάπλασης της περιοχής)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7411.		204.107,54	37.427,67	23.149,94	144.000,00	0,00
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
30-7412.004	Μελέτη διαμόρφωσης της περιοχής Ηλεκτρικής, συνοικία Αγίας Τριάδος (περιοχή EUROPA 4) (ΑΔΣ.276/04),(22/09)(130/10-Σ)(ΑΔΣ 226/11 -Σ)	38.656,56	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30-7412.007	Οριστική μελέτη δρόμου ΠΑ.Γ.Ν.Η - ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ χάραξη σύνταξη κτηματολογίου ΑΔΣ:(787/07-Μ),(371/2008),(840/08-ΘΗΣΕΑΣ) (130/10-Σ) (ΑΔΣ 226/11 - Σ)	41.328,16	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.013	Τροποποίηση & ολοκλήρωση μελέτης στεγάστρων οδού 1866 και κάθετων οδών μεταξύ των οδών 1821 και Έβανς.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30-7412.016	Επικαιροποίηση μελέτης δικτύου πεζοδρόμων: Αρχανών - Κριτοβουλίδου - Τριφύτσου - Καλονάδων και Δελημάρκου.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
30-7412.018	Μελέτη διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου οδού Δ.Μποφόρ - Προμαχώνα Sabbionara" ΑΔΣ (585/07-απ'ευθείας ανάθεση),(130/10-Σ)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	2.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.050	Μελέτη αποτύπωσης των Ενετικών Τειχών της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου ΔΗ_ΠΣ.ΑΔΣ (721/07),(130/10-Σ),(ΑΔΣ 226/11-Σ)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
30-7412.056	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων Δημοτικών ακινήτων.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
30-7412.074	Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη Ο.Τ/33 Δούκικο Ανάκτορο ΔΗ-ΠΣ ΑΔΣ:(591/05),(22/09),(130/10-Σ)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.086	Παρεμβάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, κόμβοι - κυκλικοί τομείς στη συμβολή των οδών 62 Μαρτύρων, Πετράκη και Φραγκάκη (περιοχή Jumbo).	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7412.088	Παρεμβάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, κόμβοι - κυκλικοί τόμεις στην περιοχή Αγ.Ιωάννη Χωστό, στο 3ο Δημ. Διαμέρισμα.	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
30-7412.090	Μελέτη παραλιακής οδού για την ασφαλή διέλευση πεζών από τη συμβολή της με την οδό Μητσοτάκη έως την οδό Μάχης Κρήτης.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30-7412.091	Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης της Παλιάς Πόλης.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
30-7412.093	Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Π.Ε Θέρισσο - Δειλινά, 3ο Διαμέρισμα.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
30-7412.108	Οριστική μελέτη της δημοτικής οδού από την επαρχιακή οδό Νο 27 Ηρακλείου - Προφήτη Ηλία έως Φοινικιά (Πράξη ένταξης ΑΠ.859/16-2-06-ΘΗΣΕΑΣ-ΕΣΟΔΟ:ΚΑ.1314.001)ΑΔΣ:787/07-Μ,295/09-Σ (130/10-Σ) (ΑΔΣ 226/11-Σ)(ΑΟΕΗ 24/12)	4.892,46	0,00	0,00	4.892,46	0,00
30-7412.123	Μελέτη στατικής ενίσχυσης της γέφυρας "Κλεισιό μετόχι" στην περιοχή της Δροσιάς.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
30-7412.199	Μελέτη διαμόρφωσης Πλατείας Δασκαλογιαννη - Πλατείας Αχαιολογικού Μουσείου και Περιβαλλοντικής -βιοκλιματικής αναβάθμισης Πλατείας Ελευθερίας. ΑΔΣ: (528/13 - ΣΑΤΑ)	24.391,69	0,00	0,00	24.391,69	0,00
30-7412.200	Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων της δημοτικής οδού από την επαρχιακή οδό Νο27 Ηρακλείου - Προφήτη Ηλία έως Φοινικιά.(ΑΔΣ: 404 / 2014-ΣΑΤΑ).	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.201	Τροποποίηση υφιστάμενης μελέτης οδοποιίας (ΑΔΣ: 402/2014-ΣΑΤΑ)	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.202	Τροποποίηση περιβαλλοντικής μελέτης οδοποιίας	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.203	Μελέτη πεζογέφυρας Αγ. Ανδρέα	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
30-7412.204	Δημιουργία υποδομών για χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στους οικισμούς του Δ.Η.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.205	Μελέτη αποτύπωσης και αποκατάστασης Σμύρνης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.206	Αποκατάσταση ενετικών τειχών στο ευθύγραμμο τμήμα του προμαχώνα Σαμπιονάρα και στη χαμηλή πλατεία	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.207	Αποκατάσταση ενετικών τειχών στο παραθαλάσσιο μέτωπο	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.208	Διαμόρφωση Περιπατητικού μονοπατιού διαδρομής στον Ενετικό οχυρωματικό περίβολο	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.209	Δημιουργία υποδομών για χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.210	Επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης βόρεια της Λ.Ικάρου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.211	Μελέτη γέφυρας Δρακουλιάρη.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30-7412.212	Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη για την ευρύτερη περιοχή της Κρίνης Μοροζίνι	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30-7412.403	Μελέτη ανάπλασης Πλατείας Αυγενικής.	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	201.434,07	0,00	0,00	619.285,15	0,00
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
30-7413.023	Αναθεώρηση σχεδίου πόλης εντός των τειχών Πολεοδομική μελέτη προστασίας και ανάδειξης παλιάς πόλης (συμπεριλαμβάνονται ειδικές μελέτες ΔΗ-ΠΣ ΑΔΣ:(241/98,33/04),(130/10-Σ)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	180.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7413.088	Μελέτη αποτύπωσης ετοιμορρόπων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.089	Μελέτη ανάσχεσης κυματισμού στο παραλιακό μέτωπο της παλιάς πόλης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.090	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΗΝΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.091	Ανασκαφική έρευνα στο Δημοτικό κτήριο 25η Αυγούστου 3	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30-7413.092	Γενικό σχέδιο master plan περιοχής Νεωρίων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.093	Προμελέτες για την υλοποίηση των αποτελεσμάτων αρχιτεκτονικού διαγωνισμού «Ηρακλείου Χ 4»	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.210	Επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης βόρεια της Λ.Ικάρου.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
30-7413.268	Πολεοδομική μελέτη στρατοπέδου Μπετεινάκη Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού (ΑΔΣ 226/11-Σ)	23.207,28	0,00	0,00	23.207,28	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	235.207,28	0,00	0,00	139.207,28	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	640.748,89	37.427,67	23.149,94	902.492,43	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	640.748,89	37.427,67	23.149,94	902.492,43	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	21.521.805,79	1.253.286,17	3.432.184,12	7.343.333,07	0,00
30-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
30-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
30-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
30-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	7.999,99	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8112.	0,00	0,00	0,00	7.999,99	0,00
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
30-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	49.229,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8113.	0,00	0,00	0,00	49.229,80	0,00
30-8114.	Φόροι - Τέλη					
30-8114.001	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	3.800,50	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8114.	0,00	0,00	0,00	3.800,50	0,00
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
30-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	318.661,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8115.	0,00	0,00	0,00	318.661,40	0,00
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
30-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	36.582,74	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8116.	0,00	0,00	0,00	36.582,74	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
30-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	12.839,30	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8117.	0,00	0,00	0,00	12.839,30	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	0,00	0,00	0,00	429.113,73	0,00
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
30-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	37.245,35	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8121.	0,00	0,00	0,00	37.245,35	0,00
30-8122.	Έργα					
30-8122.001	Έργα	0,00	0,00	0,00	630.701,13	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	0,00	0,00	0,00	630.701,13	0,00
30-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
30-8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	27.331,83	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8123.	0,00	0,00	0,00	27.331,83	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	0,00	0,00	0,00	695.278,31	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	0,00	0,00	0,00	1.124.392,04	0,00
30-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
30-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
30-8261.	Λοιπές επιστροφές					
30-8261.001	Λοιπές Επιστροφές	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8261.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
30-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ					
30-8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8262.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-826	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-82	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	0,00	0,00	0,00	1.184.392,04	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30	25.632.835,79	2.457.073,52	6.467.973,70	12.241.425,11	0,00
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
35-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(Υπηρεσία πρασίνου)	140.000,00	65.064,81	133.367,04	140.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6011.	140.000,00	65.064,81	133.367,04	140.000,00	0,00
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35-6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
35-6012.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές..(εκλογική αποζημίωση).	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6012.	2.650,00	650,00	650,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	142.650,00	65.714,81	134.017,04	142.000,00	0,00
35-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
35-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπ/λων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (πρασίνου)	15.000,00	5.980,20	14.500,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6021.	15.000,00	5.980,20	14.500,00	15.000,00	0,00
35-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
35-6022.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6022.	3.130,00	130,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-602	18.130,00	6.110,20	14.500,00	18.000,00	0,00
35-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
35-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπ/λων (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(υπ/λοι ορισμένου χρόνου πρασίνου,προσληφθέντες σε προγράμματα μερικής απασχόλησης άρθρο12 Ν.2880/01,κλπ) (ΕΣΟΔΑ:ΚΑ.Τακτικά+1214.001)	180.000,00	42.694,41	100.000,00	200.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6041.002	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) προσωρινές προσλήψεις που θα λήξουν μόλις αποφανθεί το ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων". ΑΔΣ : (4/10).	180.000,00	61.173,94	145.000,00	135.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6041.	360.000,00	103.868,35	245.000,00	335.000,00	0,00
35-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35-6042.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6042.	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-604	360.650,00	104.518,35	245.000,00	335.000,00	0,00
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
35-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Υπηρεσία πρασίνου)	25.000,00	10.170,11	22.000,00	24.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	25.000,00	10.170,11	22.000,00	24.000,00	0,00
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
35-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου(πρασίνου)	4.500,00	1.500,68	5.417,40	4.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6052.	4.500,00	1.500,68	5.417,40	4.500,00	0,00
35-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
35-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ορισμένου χρόνου).	90.000,00	25.903,88	60.000,00	90.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6054.	90.000,00	25.903,88	60.000,00	90.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	119.500,00	37.574,67	87.417,40	118.500,00	0,00
35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
35-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					
35-6062.001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) (ΚΥΑ 2/512/0022, ΦΕΚ 146/8-2/06)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6062.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
35-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
35-6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)	4.000,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00
35-6063.002	Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου.	6.500,00	0,00	4.800,00	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6063.	10.500,00	0,00	8.300,00	11.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	12.500,00	0,00	8.300,00	13.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	653.430,00	213.918,03	489.234,44	626.500,00	0,00
35-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
35-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
35-6162.003	Απεντομώσεις-Μυοκτονίες δημοτικών χώρων. ΑΔΣ: (94/12)	15.000,00	0,00	5.000,00	24.600,00	0,00
35-6162.004	Εργαστηριακές αναλύσεις (εδάφους, φυτικού υλικού κ.λ.π).	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6162.	19.000,00	0,00	5.000,00	29.600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-616	19.000,00	0,00	5.000,00	29.600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	19.000,00	0,00	5.000,00	29.600,00	0,00
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
35-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
35-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων					
35-6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6234.	2.000,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-623	2.000,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00
35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
35-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					
35-6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων-Τεχνικών εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6252.	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
35-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6253.	15.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-625	19.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
35-6262.002	Συντήρηση τηλεφωνικό κέντρου	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6262.	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
35-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	589,85	15.000,00	25.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6263.	25.000,00	589,85	15.000,00	25.000,00	0,00
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
35-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	25.000,00	0,00	12.000,00	25.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-6264.	25.000,00	0,00	12.000,00	25.000,00	0,00
35-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
35-6265.001	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	10.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00	0,00
35-6265.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές κλπ)	500,00	0,00	0,00	300,00	0,00
35-6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
35-6265.006	Συντήρηση πυρασφάλειας	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
35-6265.010	Κλάδεμα δέντρων	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-6265.011	Συντήρηση πάρκων, νησίδων,δενδροστοιχιών. ΑΔΣ: (94/12).	50.000,00	23.445,65	25.000,00	0,00	0,00
35-6265.013	Συντήρηση αυτόματων αρδευτικών δικτύων.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
35-6265.015	Καθαρισμός πηγαδιών και δεξαμενών άρδευσης.	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
35-6265.016	Συντήρηση κοινοχρήστων Χώρων Πρασίνου.	90.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
35-6265.019	Θερινή συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. ΑΔΣ: (266/12 - απευθείας ανάθεση)	0,00	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00
35-6265.020	Φύτευση πτανών ενετικών τειχών	24.600,00	0,00	5.000,00	24.600,00	0,00
35-6265.021	Βελτίωση-συντήρηση Πάρκου Γεωργιάδη.	110.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
35-6265.022	Βελτίωση πρασίνου Ενετικών Τειχών και Ενετικής Περιβόλου.	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
35-6265.023	Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Ενετικών Τειχών.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-6265.024	Χειμερινή συντήρηση ΚΧ Πρασίνου.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
35-6265.025	Κλάδεμα δένδρων και με τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6265.	683.100,00	23.445,65	109.500,00	678.900,00	0,00
35-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
35-6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	1.000,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6266.	1.000,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	734.600,00	24.035,50	136.900,00	730.900,00	0,00
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
35-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
35-6271.001	Υδρευση χώρων Πρασίνου Δήμου Ηρακλείου.	90.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6271.	90.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
35-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
35-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	10.000,00	0,00	2.000,00	110.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-6273.	10.000,00	0,00	2.000,00	110.000,00	0,00
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
35-6279.002	Σύνδεση παροχών υδροδότησης για άρδευση πρασίνου	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	100.000,00	0,00	2.000,00	1.134.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	855.600,00	24.035,50	144.200,00	1.872.900,00	0,00
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
35-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
35-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6321.	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					
35-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6322.	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
35-6323.001	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων από το Κ.Τ.Ε.Ο.	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
35-6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Δίκυκλα)	3.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35-6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (μηχανήματα)	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6323.	11.000,00	0,00	2.100,00	3.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-632	21.000,00	0,00	5.100,00	6.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-63	21.000,00	0,00	5.100,00	6.100,00	0,00
35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
35-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
35-6414.	Μεταφορές εν γένει					
35-6414.001	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6414.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-641	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
35-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
35-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση)	1.000,00	527,58	600,00	2.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-6422.	1.000,00	527,58	600,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-642	1.000,00	527,58	600,00	2.000,00	0,00
35-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
35-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
35-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6462.	500,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-646	500,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-64	2.000,00	527,58	700,00	3.000,00	0,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
35-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
35-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
35-6611.001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κλπ. πληροφοριακού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6611.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
35-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
35-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6612.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
35-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
35-6613.001	Εκδοση φωτοαντιγράφων και εκτύπωση φωτογραφιών	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
35-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 & Α3 κλπ.υλικά)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
35-6613.003	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνι κ.λ.π)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6613.	5.300,00	0,00	300,00	5.300,00	0,00
35-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
35-6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες , χαρτοφύλακες , μετροταινίες , πινακίδες, κ.λ.π.)	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6614.	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
35-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
35-6615.001	Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6615.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-661	7.600,00	0,00	400,00	7.600,00	0,00
35-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
35-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.400,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6631.	1.400,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
35-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
35-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6634.	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-663	2.400,00	0,00	700,00	2.000,00	0,00
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
35-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	39.000,00	11.856,26	37.000,00	15.000,00	0,00
35-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6641.	59.000,00	11.856,26	42.000,00	35.000,00	0,00
35-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
35-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.500,00	185,28	500,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6643.	1.500,00	185,28	500,00	1.500,00	0,00
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
35-6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	20.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6644.	20.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	80.500,00	12.041,54	52.500,00	48.500,00	0,00
35-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
35-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
35-6662.001	Προμήθεια υλικών υποστύλωσης φυτών.(στύλοι καστανιάς , καλάμια κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6662.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-666	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
35-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
35-6681.	Υλικά φαρμακείου					
35-6681.001	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6681.	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-668	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
35-6692.002	Προμήθεια εποχιακών ανθόφυτων	10.000,00	3.254,41	9.000,00	15.000,00	0,00
35-6692.005	Προμήθεια φυτών για φύτευση Κ.Χ.πρασίνου.	40.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	50.000,00	3.254,41	19.000,00	55.000,00	0,00
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
35-6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00
35-6693.002	Προμήθεια ωφελίμων εντόμων & μικροοργανισμών για βιολογική φυτοπροστασία	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6693.	19.000,00	0,00	6.000,00	25.000,00	0,00
35-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
35-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (γλάστρες, λάστιχα, εδαφοβελτιωτικά, λιπάσματα και συναφή υλικά).	5.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00
35-6699.002	Προμήθεια λιπασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6699.	15.000,00	0,00	9.000,00	25.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	84.000,00	3.254,41	34.000,00	105.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	174.800,00	15.295,95	87.700,00	173.400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	1.725.830,00	253.777,06	731.934,44	2.711.500,00	0,00
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
35-7135.002	Προμήθεια λοιπού κεφαλαίου εξοπλισμού	2.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
35-7135.003	Προμήθεια διαφόρων γεωργικών εργαλείων	15.000,00	0,00	5.500,00	15.000,00	0,00
35-7135.004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
35-7135.007	Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης για Κ.Χ Πρασίνου	60.000,00	0,00	10.000,00	42.000,00	0,00
35-7135.009	Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους	10.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00
35-7135.010	Προμήθεια διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	0,00
35-7135.013	Προμήθεια μεταλλικών σχαρών για δενδροστοιχίες πεζοδρομίων	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
35-7135.018	Προμήθεια συστημάτων θέρμανσης, υδρονέφωσης και αυτοματισμού ελέγχου κλίματος θερμοκηπίου του Δημοτικού φυτωρίου.	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
35-7135.021	Προμήθεια ξύλινης περίφραξης ή σιδηρών κιγκλιδωμάτων για οριοθέτηση χώρων πρασίνου	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-7135.026	Προμήθεια πλαστικών δεξαμενών	8.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00
35-7135.028	Προμήθεια μικρών κάδων κομποστοποίησης για σχολεία και Δημόσιες Υπηρεσίες	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
35-7135.029	Προμήθεια ενημερωτικών επιγραφών πάρκων	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
35-7135.030	Προμήθεια μεταλλικών ραφιών (dexion).	4.000,00	2.387,46	2.500,00	0,00	0,00
35-7135.031	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού και αρδευτικού εξοπλισμού για τη σύνδεση σημείων υδροληψίας με δεξαμενές άρδευσης Κ.Χ πρασίνου.	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	315.200,00	2.387,46	79.500,00	106.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	315.200,00	2.387,46	79.500,00	106.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	315.200,00	2.387,46	79.500,00	106.000,00	0,00
35-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
35-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
35-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
35-7413.002	Μελέτη για προμήθεια - εγκατάσταση σύγχρονου φυτωρίου με θερμαινόμενο πολλαπλασιαστήριο.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35-7413.003	Μελέτη για φύτευση - άρδευση χώρων Πρασίνου Ενετικών Τειχών.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
35-7413.004	Μελέτη για προμήθεια εγκατάστασης συστήματος τηλεέγχου - τηλεχειρισμού άρδευσης.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
35-7413.005	Μελέτη για αξιοποίηση υδάτων πηγαδιών και γεωτρήσεων για άρδευση ΚΧ Πρασίνου.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7413.	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-741	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-74	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	315.200,00	2.387,46	79.500,00	143.000,00	0,00
35-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
35-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
35-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
35-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	0,00	0,00	0,00	41.805,32	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8113.	0,00	0,00	0,00	41.805,32	0,00
35-8114.	Φόροι - Τέλη					
35-8114.001	Φόροι - Τέλη.	0,00	0,00	0,00	7.473,63	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8114.	0,00	0,00	0,00	7.473,63	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
35-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ.	0,00	0,00	0,00	69.867,27	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8115.	0,00	0,00	0,00	69.867,27	0,00
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
35-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	0,00	0,00	0,00	14.352,43	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8116.	0,00	0,00	0,00	14.352,43	0,00
35-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
35-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8117.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	0,00	0,00	0,00	143.498,65	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	0,00	0,00	0,00	143.498,65	0,00
35-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
35-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
35-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ					
35-8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8262.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-826	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-82	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	0,00	0,00	0,00	148.498,65	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35	2.041.030,00	256.164,52	811.434,44	3.002.998,65	0,00
40- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					
40-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
40-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
40-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
40-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
40-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(Πολεοδομία)	600.000,00	249.769,76	490.000,00	763.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6011.	600.000,00	249.769,76	490.000,00	763.000,00	0,00
40-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
40-6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-6012.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές..(εκλογική αποζημίωση).	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6012.	4.170,00	1.170,00	1.170,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-601	604.170,00	250.939,76	491.170,00	766.000,00	0,00
40-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
40-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
40-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπ/λων με σύμβαση αορίστου χρόνου(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Πολεοδομίας)	17.000,00	6.776,00	13.000,00	17.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6021.	17.000,00	6.776,00	13.000,00	17.000,00	0,00
40-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
40-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6022.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-602	17.500,00	6.776,00	13.000,00	17.500,00	0,00
40-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
40-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
40-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Πολεοδομία)	110.000,00	46.641,70	95.000,00	135.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6051.	110.000,00	46.641,70	95.000,00	135.000,00	0,00
40-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
40-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου(Πολεοδομίας)	6.000,00	1.664,20	4.500,00	4.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6052.	6.000,00	1.664,20	4.500,00	4.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-605	116.000,00	48.305,90	99.500,00	139.500,00	0,00
40-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
40-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					
40-6062.001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) (ΚΥΑ 2/512/0022, ΦΕΚ 146/8-2/06)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6062.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-606	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-60	739.670,00	306.021,66	603.670,00	925.000,00	0,00
40-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
40-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
40-6117.002	Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας εφαρμογών λογισμικού GIS. ΑΔΣ: (330/14)	25.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	0,00
40-6117.003	Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (πραγματογνωμοσύνη σε εδαφικό τμήμα εμβαδού 200,65 τ.μ επί της παρόδου της οδού Μύσωνος) ΑΔΣ: 467/2015	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
40-6117.004	Εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ), ΑΔΣ: 594/2015	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6117.	25.000,00	0,00	31.300,00	40.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-611	25.000,00	0,00	31.300,00	40.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-61	25.000,00	0,00	31.300,00	40.000,00	0,00
40-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
40-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
40-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
40-6232.002	Μίσθωση κτιρίου για στέγαση αρχείου Πολεοδομίας.	18.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6232.	18.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-623	18.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00
40-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
40-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
40-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6253.	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-625	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
40-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
40-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
40-6262.001	Συντήρηση - επισκευή ανελκυστήρων	1.200,00	0,00	600,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6262.	1.200,00	0,00	600,00	1.500,00	0,00
40-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
40-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6263.	4.000,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00
40-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
40-6265.001	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	4.500,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-6265.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές κλπ)	2.000,00	428,04	1.800,00	1.000,00	0,00
40-6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40-6265.006	Συντήρηση πυρασφάλειας	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-6265.		14.500,00	428,04	11.800,00	19.000,00	0,00
40-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
40-6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	20.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-6266.		20.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-626		39.700,00	428,04	17.900,00	26.500,00	0,00
40-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
40-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες					
40-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	35.000,00	0,00	71.437,89	300.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-6273.		35.000,00	0,00	71.437,89	300.000,00	0,00
40-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
40-6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τζάμια, μοκετες κλπ)	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-6274.		1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-627		36.000,00	0,00	71.637,89	301.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-62		96.700,00	428,04	93.537,89	340.500,00	0,00
40-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
40-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
40-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
40-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-6321.		3.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
40-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
40-6323.001	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων από το Κ.Τ.Ε.Ο.	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
40-6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (δίκυκλα)	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-6323.		1.000,00	0,00	300,00	600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-632		4.000,00	0,00	800,00	1.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-63		4.000,00	0,00	800,00	1.100,00	0,00
40-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
40-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-6414.	Μεταφορές εν γένει					
40-6414.001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6414.	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-641	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
40-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
40-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
40-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση)	1.000,00	0,00	270,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6422.	1.000,00	0,00	270,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-642	1.000,00	0,00	270,00	1.000,00	0,00
40-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
40-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
40-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6462.	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-646	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-64	3.000,00	0,00	470,00	17.000,00	0,00
40-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
40-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
40-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
40-6611.001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κλπ. πληροφοριακού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)	300,00	0,00	50,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6611.	300,00	0,00	50,00	300,00	0,00
40-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
40-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	5.000,00	0,00	4.300,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6612.	5.000,00	0,00	4.300,00	5.000,00	0,00
40-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
40-6613.001	Εκδοση φωτοαντιγράφων και εκτύπωση φωτοτυπιών	5.000,00	0,00	700,00	3.000,00	0,00
40-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 & Α3 κλπ. υλικά)	2.000,00	658,04	658,04	2.000,00	0,00
40-6613.003	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάني κ.λ.π)	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6613.	15.000,00	658,04	5.358,04	13.000,00	0,00
40-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες , χαρτοφύλακες , μετροταινίες , πινακίδες, κ.λ.π.)	300,00	0,00	50,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6614.	300,00	0,00	50,00	300,00	0,00
40-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
40-6615.001	Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6615.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-661	24.600,00	658,04	9.758,04	22.600,00	0,00
40-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
40-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
40-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6634.	4.000,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00
40-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
40-6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6635.	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-663	5.000,00	0,00	700,00	5.000,00	0,00
40-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
40-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
40-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	3.400,00	2.250,00	0,00
40-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6641.	8.500,00	0,00	5.400,00	7.250,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-664	8.500,00	0,00	5.400,00	7.250,00	0,00
40-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
40-6681.	Υλικά φαρμακείου					
40-6681.001	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6681.	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
40-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης					
40-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6682.	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-668	600,00	0,00	200,00	600,00	0,00
40-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
40-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6699.	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-669	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-66	39.700,00	658,04	16.358,04	36.450,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6	908.070,00	307.107,74	746.135,93	1.360.050,00	0,00
40-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
40-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
40-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
40-7111.	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
40-7111.002	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών λόγω απαλλοτριώσεων ακινήτων γύρω από την περιοχή κατασκευής φράγματος στις Δαφνές	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7111.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-711	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
40-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
40-7134.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και ΛογισμικώνΥπηρεσίας Πολεοδομίας.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7134.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
40-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
40-7135.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.200,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
40-7135.003	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.500,00	923,61	0,00	1.000,00	0,00
40-7135.004	Προμήθεια IP τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες της Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
40-7135.008	Προμήθεια αφυγραντήρων για χώρους αρχείου Πολεοδομίας.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40-7135.016	Προμήθεια μεταλικών ραφιών για την αρχειοθέτηση οικοδομικών αδειών	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
40-7135.017	Προμήθεια επεκτάσεων και αναβάθμιση λογισμικού υφιστάμενων αδειών χρήσης (προγράμματος GIS)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7135.019	Προμήθεια Υλικών για την επέκταση IP Τηλεφωνίας στην Πολεοδομία	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7135.	27.700,00	923,61	0,00	68.400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-713	29.700,00	923,61	0,00	70.400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-71	29.701,00	923,61	0,00	70.400,00	0,00
40-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
40-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
40-7413.010	Μελέτη πράξης εφαρμογής περιοχής Σκαλανίου	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7413.011	Μελέτη πολεοδομικής - διαμόρφωσης και γενικής διάταξης των λειτουργιών του Ανατολικού Πολεοδομικού Κέντρου Ηρακλείου ΑΔΣ.856/04,(130/10-Σ). (ΑΔΣ 226/11-Σ)	55.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
40-7413.013	Πολεοδομική μελέτη επέκτασης της Πολεοδομικής Ενότητας "Φοινικιά" του ΔΗ	1,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
40-7413.014	Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ηρακλείου	300.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
40-7413.018	Πολεοδομική μελέτη επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας "Αμφιθέα" ΕΤΕΡΠΣ ΑΔΣ: 980/08 (130/10-Σ)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	169.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
40-7413.019	Πολεοδομική μελέτη επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας "Αγ. Ειρήνης-Κορακοβούνι-Μαραθίτης" ΑΔΣ: (981/08) (130/10-Σ)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	133.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
40-7413.020	Πολεοδομική μελέτη επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας "Κάτω Κατσαμπάς-Μετόχι Παπα Τίτου-Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο" ΕΤΕΡΠΣ. ΑΔΣ: (982/08) (130/10-Σ). (ΑΔΣ 226/11-Σ)	114.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
40-7413.027	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Α) Συμπλήρωση κτηματογραφικής αποτύπωσης & αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμ.πολεοδομικής ενότητας "Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα" (οικισμός παλιάς Φορτέτσας),Β) Κτηματογραφική αποτύπωση & πολεοδομική μελέτη επέκτασης στα τμήματα με αριθμό 15α (Νότιες επεκτάσεις Μεσαμπελιών)ΑΔΣ:(708/05,775/06),(130/10-Σ) (ΑΔΣ 226/11-Σ)	50.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
40-7413.028	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, συμπλήρωση κτηματογραφικής αποτύπωσης & αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμ.πολεοδομικής ενότητας "Καμίνια" ΑΔΣ:(706/05,777/06),(130/10-Σ) (ΑΔΣ 226/11-Σ)	94.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
40-7413.029	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, συμπλήρωση κτηματογραφικής αποτύπωσης & πολεοδομική μελέτη επέκτασης τμημάτων της πολεοδομικής ενότητας "Χρυσοπηγή, Πόρος, Κατσαμπάς, Δημητρίου, Μπεντεβή, Ατσαλένιο" ΑΔΣ:(707/05,776/06),(130/10-Σ)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	50.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
40-7413.030	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Α) Συμπλήρωση κτηματογραφικής αποτύπωσης & αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμ.πολεοδομικής ενότητας "Θέρισος, Δειλινά, Μασαμπάς, Κορώνι" Β) Κτηματογραφική αποτύπωση & πολεοδομική μελέτη επέκτασης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας "Θέρισος, Δειλινά, Μασαμπάς, Κορώνη"	53.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
40-7413.031	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, κτηματογραφική αποτύπωση & πολεοδομική μελέτη επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας "Αη Γιάννης Χωστός" ΑΔΣ:(710/05,772/06),(130/10-Σ)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	40.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
40-7413.032	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, κτηματογραφική αποτύπωση και πολεοδομική μελέτη επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας "Γούρνες" του Δήμου Ηρακλείου ΑΔΣ:(711/05,773/06),(130/10-Σ)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	40.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
40-7413.033	Πολεοδομική μελέτη επέκτασης περιοχής Εσταυρωμένου (ΠΕ19) (κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, γεωλογική μελέτη).	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
40-7413.041	Πολεοδομική μελέτη περιοχής Σκαλανίου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-7413.045	Μελέτη πράξης εφαρμογής Βασιλειών	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7413.047	Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων στην περιοχή (Γούρνες) Δ.Η. ΑΔΣ:(976/09- απ'ευθείας ανάθεση) (130/10-Σ)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7413.048	Πολεοδομική μελέτη στη περιοχή "Περιφερειακό Κέντρο"	76.438,38	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7413.049	Πολεοδομική Μελέτη περιοχής Βασιλειών ΑΔΣ: (83/10) (ΑΔΣ 226/11-Σ)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7413.053	Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης, κτηματογραφικής αποτύπωσης και σύνταξη πράξης αναλογισμού, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίαςστην περιοχή ρέματος Χρυσοπηγής. ΑΔΣ: (643/11)	9.121,48	0,00	0,00	4.000,00	0,00
40-7413.057	Πολεοδομικές μελέτες στις περιοχές "Εσταυρωμένος -Τ.Ε.Ι."	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
40-7413.058	Μελέτη σύνταξης κτηματογράφησης και πράξης αναλογισμού στην οδό Σόλωνος στον οικισμό Φορτέτσα	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7413.061	Μελέτη αναθεώρησης τμήματος του εγκεκριμένου σχεδίου Ν.Αλικαρνασός (Π.Ε 17)	40.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
40-7413.062	Μελέτη τοπογραφικής - κτηματογραφικής αποτύπωσης και σύνταξη πράξης αναλογισμού & αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε τμήμα της οδού Πέλλης στον Πόρο σε τμήμα της οδού Καστοριάς περιοχή Κατσαμπά και σε τμήμα της οδού Δωδώνης περιοχής Χρυσοπηγής	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7413.063	Μελέτη τοπογραφικής-κτηματογραφικής αποτύπωσης και σύνταξης πράξης αναλογισμούκαι αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε τμήμα της οδού Σήφακα.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40-7413.064	Μελέτη τοπογραφικής - κτηματογραφικής αποτύπωσης και σύνταξη πράξης αναλογισμού και αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε τμήμα της οδού Καστοριάς περιοχή Κατσαμπά.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40-7413.065	Μελέτη τοπογραφικής - κτηματογραφικής αποτύπωσης και σύνταξη πράξης αναλογισμού και αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε τμήμα της οδού Δωδώνης περιοχής Χρυσοπηγής.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40-7413.066	Ανάθεση τοπογραφικής - κτηματογραφικής αποτύπωσης και σύνταξη πράξης αναλογισμού στην οδό Στράβωνος.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
40-7413.067	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις πράξεις αναλογισμού και ρυμοτομίας εντός του Παλαιού Σχεδίου πόλης Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
40-7413.253	Κτηματογράφηση οικισμών Πρασά και Δράκου Μετόχι Δ.Ε Ν.Αλικαρνασού (ΑΔΣ 226/11-Σ)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7413.255	Ενημέρωση υποβάθρου της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Δήμου Νέας Αλικαρνασού (ΑΔΣ 226/11-Σ)	44.481,95	0,00	0,00	35.000,00	0,00
40-7413.257	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις πράξεις αναλογισμού και ρυμοτομίας εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Δ.Ε Ν.Αλικαρνασού (ΑΔΣ 226/11-Σ)	34.269,96	0,00	0,00	1,00	0,00
40-7413.261	Σύνταξη κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων για απαλλοτρίωση Κ.Χ. και χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7413.266	Σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων πράξης τακτοποίησης-προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας κατά μήκος της Λ.Ικάρου από Αρτεμισίας-Καρτερού. ΑΔΣ: (97/12)	4.426,52	0,00	0,00	4.426,52	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-7413.267	Μελέτη πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας "Καπάζουρνα" της ΔΕ Ν. Αλικαρνασσού	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7413.268	Μελέτη πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας "Άνω Αλικαρνασσός" της ΔΕ Ν. Αλικαρνασσού	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7413.270	Μελέτη τοπογραφικής - κτηματογραφικής αποτύπωσης και σύνταξη μελέτης πράξης αναλογισμού & αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στο τμήμα από την οδό Σταδίου έως Αρχιμήδους της ΔΕ Ν. Αλικαρνασσού	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7413.271	Μεμονομένη πράξη εφαρμογής στη ΠΕ 17 της Ν.Αλικαρνασσού στη περιοχή θαλασσινά στα Ο.Τ. 103,104, 105 & Κ.Χ. 106, 108	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-7413.		1.381.748,29	0,00	0,00	1.749.427,52	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 40-741		1.381.748,29	0,00	0,00	1.749.427,52	0,00
40-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
40-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως					
40-7421.001	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης	1.000.000,00	718.417,83	1.040.050,12	995.000,00	0,00
40-7421.002	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης (Παλιό σχέδιο)	700.000,00	76.596,34	396.587,03	350.000,00	0,00
40-7421.003	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτων για εφαρμογή σχεδίου πόλης στη συμβολή των οδών Δαμασκηνού & Ανδρέα Παπανδρέου, στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, στη συμβολή των οδών Ραυτοπούλου & Ευκλείδου, στη Λ.Ανδρέα Παπανδρέου, στη λεωφ. Παπαναστασίου και στη συμβολή των οδών ΕΟΚ και Στεργιογιάννη περιοχή Θέρισσος." ΑΔΣ: (179/09,298/09),(ΘΗΣΕΑΣ-ΕΣΟΔΟ:ΚΑ.1314.001)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	589.324,60	0,00	0,00	300.000,00	0,00
40-7421.006	Αποζημίωση ιδιοκτησίας στην περιοχή επέκτασης του Σχεδίου Πόλης (Θέρισσος-Δειλινά-Κορώνι-Μασταμπάς) και ειδικότερα στο Ο.Τ 100 Κ.Φ (Γ2283) που προβλέπεται για χρήση Νηπιαγωγείου - Βρεφονηπιακού Σταθμού - Δημοτικού Σχολείου	800.000,00	350.000,00	0,00	250.000,00	0,00
40-7421.008	Αποζημίωση ιδιοκτησίας στην περιοχή επέκτασης του Σχεδίου Πόλης (Θέρισσος - Δειλινά - Κορώνη - Μασταμπάς) και ειδικότερα στο Ο.Τ. 84 Κ.Φ (Γ' 2305) που προβλέπεται χώρος Γυμνασίου Λυκείου	1.100.000,00	565.856,71	0,00	360.000,00	0,00
40-7421.012	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτων για εφαρμογή σχεδίου πόλης Ηρακλείου στη Λ. Ικάρου περιοχή Πόρος Ηρακλείου (ΘΗΣΕΑΣ)	1,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
40-7421.014	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτων για εφαρμογή σχεδίου πόλης Ηρακλείου στην οδό Γιαμπουδή Δ.Η. (ΘΗΣΕΑΣ)	547.020,73	0,00	0,00	300.000,00	0,00
40-7421.015	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτων για εφαρμογή σχεδίου πόλης Ηρακλείου στη συμβολή των οδών Τζοβενή-Μνησικλή-Ιερολοχιτών-Μ.Αλεξάνδρου Δ.Η.	357.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
40-7421.019	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών για εφαρμογή σχεδίου πόλης ρέματος Χρυσοπηγής	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7421.020	Αποζημίωση ιδιοκτησίας λόγω απαλλοτρίωσης που περικλείεται από τις οδούς Θέρισσο, Κονδυλάκη και Λεβήνου, για εφαρμογή σχεδίου πόλης (Α.ΔΣ 230/12)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7421.021	Αποζημίωση ιδιοκτητών για την εφαρμογή σχεδίου πόλης Ηρακλείου στην περιοχή Λεβήνου ΚΧ 503 και ΟΤ 502	900.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-7421.022	Αποζημίωση ιδιοκτητών για την εφαρμογή σχεδίου πόλης στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Πόρου Ηρακλείου σύμφωνα με την 1/2012 πράξη (3112/2012 Α.Δ.Σ.)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7421.023	Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα ΟΤ 168 (Γ2144) χώρος δημοτικού σχολείου και ΟΤ 170 (Γ2145) χώρος νηπιαγωγείου πολεοδομικής μελέτης Θέρισος - Δειλινά - Μασταμπάς - Κορώνη (ΑΔΣ 309/2013)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7421.024	Αποζημίωση δικαιούχων πράξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου για την επέκταση του δημοτικού σχολείου Βασιλειών	1,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
40-7421.025	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών για εφαρμογή σχεδίου πόλης στην οδό Παρνασσού στην περιοχή Καμίνια.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
40-7421.026	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών για εφαρμογή σχεδίου πόλης στην οδό Θουκιδίδου στην περιοχή Πόρος.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7421.027	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών για εφαρμογή σχεδίου πόλης στην οδό Ραυτοπουλου από την οδό Διός μέχρι Παπανδρέου Ανδρέα στην περιοχή Μασταμπά	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7421.028	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών για εφαρμογή σχεδίου πόλης στην περιοχή Αγίας Τριάδας στη συμβολή των οδών Συμιακού -Σκορδυλών-Βαλέστρα	1,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
40-7421.029	Αποζημίωση ιδιοκτητών οικοπέδου στην οδό Δωδώνης στη Χρυσοπηγή για την εφαρμογή σχεδίου πόλης	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
40-7421.201	Απαλλοτρίωση Κ.Χ. 55 μεταξύ των οδών Πεσόντων Καρίας, Ικάρου και Σταδίου Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7421.202	Απαλλοτρίωση Κοινόχρηστου χώρου 148 Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7421.203	Απαλλοτρίωση Κοινόχρηστου χώρου 100 (για σχολείο) Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7421.204	Απαλλοτρίωση Κ.Χ. 129 & 128 Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7421.205	Αποζημίωση δικαιούχων πράξης εφαρμογής περιοχής θαλασσινών Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού	79.518,44	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7421.206	Αποζημίωση ιδιοκτητών για την εφαρμογή σχεδίου πόλης στην περιοχή Αλικαρνασσού σύμφωνα με πράξεις που συντάχθηκαν (Λ. Ικάρου, Γ. Σεφέρη, Αγ. Τρύφωνος, Ο.Τ 44α, κ.α.) Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού	450.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7421.	7.372.875,77	1.710.870,88	1.436.637,15	3.720.001,00	0,00
40-7423.	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων					
40-7423.007	Εργασίες κατεδάφισεων επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου	10.428,23	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7423.	10.428,23	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-742	7.383.304,00	1.710.870,88	1.436.637,15	3.750.001,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-74	8.765.052,29	1.710.870,88	1.436.637,15	5.499.428,52	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7	8.794.753,29	1.711.794,49	1.436.637,15	5.569.828,52	0,00
40-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
40-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
40-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
40-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	43.244,84	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8115.	0,00	0,00	0,00	43.244,84	0,00
40-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
40-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	49.040,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8116.	0,00	0,00	0,00	49.040,80	0,00
40-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
40-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8117.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-811	0,00	0,00	0,00	102.285,64	0,00
40-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
40-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
40-8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	316.901,50	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8123.	0,00	0,00	0,00	316.901,50	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-812	0,00	0,00	0,00	316.901,50	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-81	0,00	0,00	0,00	419.187,14	0,00
40-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
40-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
40-8261.	Λοιπές επιστροφές					
40-8261.001	Λοιπές Επιστροφές	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8261.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
40-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ					
40-8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8262.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-826	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-82	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
40-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
40-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
40-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	52.876.520,87	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8511.	0,00	0,00	0,00	52.876.520,87	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-851	0,00	0,00	0,00	52.876.520,87	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-85	0,00	0,00	0,00	52.876.520,87	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8	0,00	0,00	0,00	53.325.708,01	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40	9.702.823,29	2.018.902,23	2.182.773,08	60.255.586,53	0,00
45-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ					
45-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
45-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
45-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
45-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
45-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(Κοιμητήρια)	190.000,00	88.663,39	172.000,00	190.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6011.	190.000,00	88.663,39	172.000,00	190.000,00	0,00
45-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
45-6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	4.000,00	1.193,52	1.543,92	5.000,00	0,00
45-6012.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές..(εκλογική αποζημίωση).	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6012.	4.390,00	1.583,52	1.933,92	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-601	194.390,00	90.246,91	173.933,92	195.000,00	0,00
45-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
45-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
45-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπ/λων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(Κοιμητήρια)	19.000,00	13.306,69	32.500,00	37.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6021.	19.000,00	13.306,69	32.500,00	37.000,00	0,00
45-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
45-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (αορίστου χρόνου.)	2.000,00	407,54	579,65	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6022.	2.000,00	407,54	579,65	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-602	21.000,00	13.714,23	33.079,65	40.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
45-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
45-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Κοιμητήρια)	35.000,00	15.196,98	31.500,00	33.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6051.	35.000,00	15.196,98	31.500,00	33.000,00	0,00
45-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
45-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου(Κοιμητήρια)	7.000,00	3.978,51	9.800,00	11.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6052.	7.000,00	3.978,51	9.800,00	11.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-605	42.000,00	19.175,49	41.300,00	44.000,00	0,00
45-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
45-6062.	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					
45-6062.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) (ΚΥΑ 2/512/0022, ΦΕΚ 146/8-2/06)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6062.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
45-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
45-6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάλα, γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
45-6063.002	Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6063.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-606	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-60	264.390,00	123.136,63	248.313,57	286.000,00	0,00
45-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
45-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
45-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
45-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6253.	3.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-625	3.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
45-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
45-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
45-6262.001	Συντήρηση - επισκευή ανελκυστήρων	2.000,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6262.	2.000,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00
45-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 45-6263.		3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
45-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
45-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 45-6264.		1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
45-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
45-6265.001	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	4.500,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00
45-6265.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές κλπ)	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
45-6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
45-6265.004	Συντήρηση ραδιοτηλεφώνων κοιμητηρίων	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
45-6265.005	Συντήρηση & επισκευή επίπλων και σκευών	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
45-6265.006	Συντήρηση πυρασφάλειας	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 45-6265.		10.500,00	0,00	5.800,00	7.000,00	0,00
45-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
45-6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 45-6266.		1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 45-626		17.500,00	0,00	7.700,00	13.000,00	0,00
45-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
45-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
45-6271.001	Υδρευση Δημοτικών Κοιμητηρίων.	30.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 45-6271.		30.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
45-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
45-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	20.000,00	0,00	3.000,00	70.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 45-6273.		20.000,00	0,00	3.000,00	70.000,00	0,00
45-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
45-6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τζάμια, μοκετες κλπ)	1.000,00	0,00	300,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 45-6274.		1.000,00	0,00	300,00	500,00	0,00
45-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων					
45-6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	0,00	800,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 45-6276.		2.000,00	0,00	800,00	2.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	45-627	53.000,00	0,00	4.100,00	572.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-62	73.500,00	0,00	12.800,00	587.000,00	0,00
45-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
45-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
45-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
45-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6321.	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
45-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					
45-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6322.	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
45-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
45-6323.001	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων από το Κ.Τ.Ε.Ο.	250,00	0,00	100,00	250,00	0,00
45-6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Δίκυκλα)	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6323.	750,00	0,00	200,00	350,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-632	2.750,00	0,00	1.200,00	1.350,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-63	2.750,00	0,00	1.200,00	1.350,00	0,00
45-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
45-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
45-6414.	Μεταφορές εν γένει					
45-6414.001	Μεταφορές εν γένει	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6414.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-641	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
45-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
45-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
45-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6422.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-642	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-64	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
45-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
45-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
45-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6612.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
45-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
45-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 & Α3 κλπ.υλικά)	1.000,00	126,08	300,00	1.000,00	0,00
45-6613.003	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνι κ.λ.π)	2.000,00	0,00	1.700,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6613.	3.000,00	126,08	2.000,00	3.000,00	0,00
45-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
45-6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6615.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-661	5.000,00	126,08	2.000,00	5.000,00	0,00
45-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
45-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
45-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.400,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6631.	1.400,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
45-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)					
45-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6633.	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
45-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
45-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6634.	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-663	4.400,00	0,00	1.200,00	4.000,00	0,00
45-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
45-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
45-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	2.900,00	1.400,00	0,00
45-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6641.	8.000,00	0,00	3.900,00	6.400,00	0,00
45-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
45-6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	600,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6644.	600,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	45-664	8.600,00	0,00	4.100,00	7.400,00	0,00
45-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
45-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
45-6662.001	Προμήθεια υαλοπινάκων για μαρμαρίνες κανδילוθήκες τάφων τριετούς	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6662.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-666	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
45-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
45-6681.	Υλικά φαρμακείου					
45-6681.001	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	140,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6681.	300,00	0,00	140,00	300,00	0,00
45-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης					
45-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6682.	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-668	600,00	0,00	240,00	600,00	0,00
45-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
45-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
45-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6699.	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-669	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-66	19.600,00	126,08	7.740,00	19.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	360.740,00	123.262,71	270.053,57	894.850,00	0,00
45-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
45-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
45-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
45-7132.	Μεταφορικά μέσα					
45-7132.002	Προμήθεια μικρού γερανοφόρου φορτηγού 2,5 -3 τόνων μεικτού φορτίου.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7132.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
45-7133.	Έπιπλα σκέυη					
45-7133.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών για το νέο Κοιμητήριο	1.000,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7133.	1.000,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
45-7134.002	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και ΛογισμικώνΥπηρεσίας Νεκροταφείων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7134.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
45-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
45-7135.001	Προμήθεια μεταλλικών σταυρών για τάφους τριετούς χρήσεως	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00
45-7135.002	Προμήθεια μεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου μόνων - διπλών	15.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	0,00
45-7135.004	Προμήθεια μαρμάρινων επιγραφών για τάφους τριετούς χρήσεων	10.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00	0,00
45-7135.008	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
45-7135.011	Προμήθεια αναπνευστήρων και ανταλλακτικών (φιάλες οξυγόνου του αναπνευστήρα) για τον καθαρισμό τάφων.	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
45-7135.013	Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου - φυλακίου.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
45-7135.014	Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για τα οστεοφυλάκια των Δημοτικών Κοιμητηρίων.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7135.	37.000,00	0,00	30.500,00	64.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-713	40.000,00	0,00	30.800,00	128.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-71	40.000,00	0,00	30.800,00	128.500,00	0,00
45-73 .	ΕΡΓΑ					
45-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
45-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
45-7336.007	Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
45-7336.008	Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων (νέο)	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7336.	50.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-733	50.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-73	50.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
45-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
45-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
45-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
45-7413.201	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας χώρου για κοιμητήριο (αρ.μελ. 26/2008) Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού.(ΑΔΣ 226/11-Σ)	2.364,82	0,00	0,00	2.364,82	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7413.	2.364,82	0,00	0,00	2.364,82	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-741	2.364,82	0,00	0,00	2.364,82	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	45-74	2.364,82	0,00	0,00	2.364,82	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	92.364,82	0,00	40.800,00	160.864,82	0,00
45-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
45-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
45-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
45-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
45-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	26.004,42	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8113.	0,00	0,00	0,00	26.004,42	0,00
45-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
45-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	25.946,92	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8115.	0,00	0,00	0,00	25.946,92	0,00
45-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
45-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	26.461,06	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8116.	0,00	0,00	0,00	26.461,06	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-811	0,00	0,00	0,00	78.412,40	0,00
45-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
45-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
45-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	26.211,37	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8121.	0,00	0,00	0,00	26.211,37	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-812	0,00	0,00	0,00	26.211,37	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-81	0,00	0,00	0,00	104.623,77	0,00
45-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
45-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
45-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ					
45-8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8262.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-826	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-82	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
45-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
45-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
45-8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	3.094,99	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8511.	0,00	0,00	0,00	3.094,99	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-851	0,00	0,00	0,00	3.094,99	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-85	0,00	0,00	0,00	3.094,99	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8	0,00	0,00	0,00	117.718,76	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45	453.104,82	123.262,71	310.853,57	1.173.433,58	0,00
50-	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ					
50-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
50-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
50-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
50-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
50-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Δ.Αστυνομία) (ΕΣΟΔΟ:ΚΑ.1211.001)	252.000,00	54.407,36	220.000,00	350.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6011.	252.000,00	54.407,36	220.000,00	350.000,00	0,00
50-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
50-6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6012.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-601	252.000,00	54.407,36	220.000,00	390.000,00	0,00
50-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
50-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
50-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Δ.Αστυνομία)	40.000,00	8.836,08	35.000,00	55.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6051.	40.000,00	8.836,08	35.000,00	55.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-605	40.000,00	8.836,08	35.000,00	55.000,00	0,00
50-606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
50-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
50-6061.001	Προμήθεια ειδών ρουχισμού, υπόδησης κλπ ένστολου προσωπικού. ΑΔΣ: (417/15)	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6061.	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
50-6062.	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					
50-6062.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) (ΚΥΑ.2/512/0022,ΦΕΚ 146/8-2/06)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6062.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
50-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
50-6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάλα, γάντια, γιλέκα, κράνη, κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
50-6063.002	Προμήθεια κρανών δικυκλιστών Δημοτικών Αστυνομικών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6063.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-606	0,00	0,00	10.000,00	137.000,00	0,00
50-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
50-6072.	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002)					
50-6072.001	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6072.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-607	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-60	292.000,00	63.243,44	265.000,00	592.000,00	0,00
50-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
50-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
50-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
50-6233.001	Μισθίσθωση μικρού γερανοφόρου για περισυλλογή οχημάτων. ΑΔΣ: (517/09)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6233.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
50-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων					
50-6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6234.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-623	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
50-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
50-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
50-6265.001	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
50-6265.005	Συντήρηση & επισκευή επίπλων και σκευών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6265.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
50-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
50-6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6266.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-626	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
50-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
50-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
50-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6273.	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
50-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
50-6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (ταξάμια,μοκέτες,κλπ.)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6274.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-627	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-62	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
50-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
50-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
50-6414.	Μεταφορές εν γένει					
50-6414.001	Μεταφορές εν γένει	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6414.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-641	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
50-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
50-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
50-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εισιτήρια,διαμονή,ημερήσια αποζημίωση,χιλιομετρική αποζημίωση)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6422.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-642	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
50-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
50-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
50-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6462.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-646	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-64	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
50-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
50-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
50-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
50-6611.001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κλπ. πληροφοριακού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6611.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
50-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
50-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6612.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
50-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
50-6613.001	Εκδοση φωτοαντιγράφων και εκτύπωση φωτογραφιών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
50-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 & Α3 κλπ.υλικά)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
50-6613.003	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνι κ.λ.π)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
50-6613.004	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6613.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
50-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
50-6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες , χαρτοφύλακες , μετροταινίες , πινακίδες, κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6614.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
50-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
50-6615.001	Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6615.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-661	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
50-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
50-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
50-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6631.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
50-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
50-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6634.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
50-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
50-6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 50-6635.		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 50-663		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
50-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
50-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
50-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 50-6641.		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
50-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
50-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 50-6643.		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 50-664		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
50-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
50-6652.	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού					
50-6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 50-6652.		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 50-665		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
50-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
50-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
50-6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 50-6673.		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 50-667		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
50-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
50-6681.	Υλικά φαρμακείου					
50-6681.001	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 50-6681.		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
50-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης					
50-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 50-6682.		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 50-668		0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
50-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
50-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
50-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6699.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-669	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-66	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6	292.000,00	63.243,44	265.000,00	789.100,00	0,00
50-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
50-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
50-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
50-7132.	Μεταφορικά μέσα					
50-7132.003	Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου Δημοτικής Αστυνομίας.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
50-7132.004	Προμήθεια οχημάτων SEGWAY	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-7132.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
50-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
50-7134.002	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Λογισμικών Δημοτικής Αστυνομίας.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-7134.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
50-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
50-7135.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
50-7135.003	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
50-7135.011	Προμήθεια κλιματιστικών Δημοτικής Αστυνομίας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
50-7135.012	Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών συσκευων βεβαίωσης παραβάσεων (PDA)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-7135.	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-713	0,00	0,00	0,00	73.900,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-71	0,00	0,00	0,00	73.900,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-7	0,00	0,00	0,00	73.900,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50	292.000,00	63.243,44	265.000,00	863.000,00	0,00
60- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
60-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
60-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
60-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
60-6473.001	Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης ΑΝ-ΟΙΚΩ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος "Στέγαση και Επανάταξη"	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6473.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-647	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-64	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
63- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
63-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
63-73 .	ΕΡΓΑ					
63-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
63-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
63-7326.301	Ολοκλήρωση Αρδευτικού έργου Δ.Ε Τεμένουσ, Δήμου Ηρακλείου. (Απόφαση Περιφ.Κρήτης 49669/16-4-2014)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7326.	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-732	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-73	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-73 .	ΕΡΓΑ					
64-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
64-7323.002	Κατασκευή ανοικτής επενδεδυμένης επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου κατά μήκος της οδού, μπροστά στον καταυλισμό Ρομά.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7323.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-732	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
69-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
69-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
69-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
69-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
69-6474.001	Υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος "Αξιόπιστο ανθεκτικό και ασφαλές διαδίκτυο των πραγμάτων για εφαρμογές έξυπνων πόλεων "	0,00	0,00	0,00	99.546,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6474.	0,00	0,00	0,00	99.546,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-647	0,00	0,00	0,00	99.546,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-64	0,00	0,00	0,00	99.546,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6	0,00	0,00	0,00	99.546,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69	0,00	0,00	0,00	99.546,91	0,00
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
70-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(Ειδικές, Επιτελικές Υπηρεσίες) (Πληροφορική,Χειριστές Η/Υ,Διάφοροι,Αποσπασμένοι)	570.000,00	252.520,88	512.000,00	551.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6011.	570.000,00	252.520,88	512.000,00	551.000,00	0,00
70-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
70-6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	3.000,00	262,80	1.000,00	3.000,00	0,00
70-6012.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές..(εκλογική αποζημίωση).	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6012.	4.560,00	1.822,80	2.560,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-601	574.560,00	254.343,68	514.560,00	554.000,00	0,00
70-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπ/λων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Ειδικές, Επιτελικές Υπηρεσίες)	37.000,00	24.809,43	63.137,37	62.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6021.		37.000,00	24.809,43	63.137,37	62.000,00	0,00
70-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
70-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
70-6022.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6022.		1.130,00	130,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-602		38.130,00	24.939,43	63.137,37	63.000,00	0,00
70-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπ/λων(με σύμβαση ορισμένου χρόνου) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ασκούμενοι σπουδαστές, προσληφθέντες σε προγράμματα μερικής απασχόλησης άρθρο12 Ν.2880/01, κλπ) Λοιπών Υπηρεσιών (ΕΣΟΔΑ:ΚΑ.Τακτικά+1214.001)	18.000,00	3.991,15	11.000,00	18.000,00	0,00
70-6041.002	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) προσωρινές προσλήψεις που θα λήξουν μόλις αποφανθεί το ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων". ΑΔΣ : (4/10).	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6041.		18.000,00	3.991,15	11.000,00	98.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-604		18.000,00	3.991,15	11.000,00	98.000,00	0,00
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
70-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
70-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Ειδικές, Επιτελικές Υπηρεσίες)	95.000,00	41.997,16	85.000,00	90.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6051.		95.000,00	41.997,16	85.000,00	90.000,00	0,00
70-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
70-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (Ειδικές, Επιτελικές Υπηρεσίες)	10.300,00	6.897,85	17.468,49	18.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6052.		10.300,00	6.897,85	17.468,49	18.000,00	0,00
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ορισμένου χρόνου).	5.000,00	229,56	600,00	25.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6054.		5.000,00	229,56	600,00	25.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-605		110.300,00	49.124,57	103.068,49	133.000,00	0,00
70-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-6062.	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					
70-6062.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) (ΚΥΑ.2/512/0022,ΦΕΚ 146/8-2/06)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6062.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
70-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
70-6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6063.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-606		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-60		744.990,00	332.398,83	691.765,86	852.000,00	0,00
70-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
70-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
70-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
70-6117.002	Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (κτηνιάτροι)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
70-6117.003	Δημιουργία ιστοσελίδας για το τμήμα Τουρισμού	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
70-6117.004	Πιστοποίηση της παραλίας Καρτερού ως αειφόρου παραλίας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6117.		0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-611		0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
70-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
70-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
70-6142.013	Αμοιβή Φορέα Πιστοποίησης των Υπηρεσιών του Δήμου κατά ISO.	1.500,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
70-6142.022	Υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών διαχείρισης υλικού-αποθηκών και εφαρμογής κλήσεων (ΑΔΣ 100/2015)	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
70-6142.023	Διαδικτυακή πλατφόρμα γεωπληροφορικής, για την καταχώρηση και ψηφιοποίηση χώρων και εργασιών της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου	19.680,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
70-6142.024	Δημιουργία νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
70-6142.025	Εμπλουτισμός ψηφιακής πλατφόρμας συλλογής και προβολής ανοικτών/δεδομένων του Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
70-6142.026	Δημιουργία εφαρμογών τουριστικής προβολής.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6142.027	Διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης διαβουλεύσεων, δράσεων της κοινότητας των πολιτών, εθελοντισμού και συμμετοχικότητας.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
70-6142.028	Διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνικών δράσεων και αλληλεγγύης.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
70-6142.029	Διαχείριση οδικού δικτύου σήμανσης.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
70-6142.030	Σάρωση, καταλογογράφηση, οργάνωση και διαχείριση αρχαιακού υλικού οικοδομικών αδειών.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
70-6142.031	Δημιουργία νέων δικτυακών τόπων Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
70-6142.032	Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για την κατάρτιση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσεις	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
70-6142.033	Διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργίας μοναδικού κωδικού ταυτοποίησης των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων του Δ.Η	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
70-6142.034	Εκπόνηση μελέτης σχεδίου marketing για την πώλη του Ηρακλείου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6142.		28.180,00	0,00	25.000,00	250.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-614		28.180,00	0,00	25.000,00	250.000,00	0,00
70-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
70-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
70-6162.002	Εργασίες για αποξήλωση παράνομων διαφ/κών πινακ	30.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6162.		30.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-616		30.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-61		58.180,00	0,00	30.000,00	355.000,00	0,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
70-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
70-6233.002	Μίσθωση αποφρακτικού μηχανήματος για φρεάτια αποχέτευσης στο κυνοκομείο	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6233.		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-623		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
70-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
70-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
70-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6253.		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-625		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
70-6262.002	Συντήρηση - επισκευή ανελκυστήρων	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
70-6262.004	Συντήρηση Datacenter Δήμου Ηρακλείου. (N)	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
70-6262.005	Συντήρηση ασυρμάτων δικτύων	8.000,00	367,16	8.000,00	8.000,00	0,00
70-6262.006	Συντήρηση και εποπτεία των κεντρικών INTERNET & e-mail server Δ.Η	7.000,00	0,00	5.500,00	6.500,00	0,00
70-6262.007	Συντήρηση τηλεφωνικό κέντρου	7.500,00	5.917,53	6.000,00	7.000,00	0,00
70-6262.008	Συντήρηση FAX	1.000,00	0,00	200,00	3.000,00	0,00
70-6262.009	Συντήρηση Δομημένης Καλωδίωσης	7.000,00	187,88	3.000,00	7.000,00	0,00
70-6262.010	Συντήρηση IP τηλεφωνικού δικτύου	9.000,00	5.904,25	8.000,00	8.000,00	0,00
70-6262.011	Συντήρηση δικτύου οπτικών ινών.	20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6262.		67.500,00	12.376,82	40.200,00	72.500,00	0,00
70-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
70-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	12.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6263.		12.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00
70-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
70-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6264.		2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
70-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
70-6265.001	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00
70-6265.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές κλπ)	2.000,00	565,80	1.500,00	500,00	0,00
70-6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
70-6265.004	Συντήρηση πυρασφάλειας	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
70-6265.006	Εργασίες καθαρισμού χωματερών.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
70-6265.007	Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων, πρανών, βλάστησης στα περιάστια δάση, άλση, κ.λ π.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6265.		20.000,00	565,80	9.500,00	43.500,00	0,00
70-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
70-6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00
70-6266.004	Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	3.627,27	8.000,00	10.000,00	0,00
70-6266.005	Ετήσια συντήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση (πλατφόρμα workfinder.gr) ΑΔΣ: (587/12).	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6266.006	Συντήρηση - αναβάθμιση της διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Ηρακλείου. (Ν)	12.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00
70-6266.008	Συντήρηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.prosfora.net.gr.	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6266.		37.000,00	3.627,27	21.500,00	31.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-626		138.500,00	16.569,89	72.700,00	161.000,00	0,00
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
70-6273.	Φωτισμός και κίνηση (μηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
70-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	80.000,00	0,00	49.122,12	250.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6273.		80.000,00	0,00	49.122,12	250.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-627		80.000,00	0,00	49.122,12	250.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-62		218.500,00	16.569,89	121.822,12	414.000,00	0,00
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
70-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
70-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
70-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση)	1.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6422.		1.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-642		1.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
70-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
70-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
70-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6462.		1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-646		1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
70-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
70-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
70-6471.002	Στήριξη και εμπλουτισμός εκδηλώσεων προβολής τοπικών προϊόντων Δήμου Ηρακλείου. ΑΔΣ: 46/14	20.885,40	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6471.		20.885,40	0,00	10.000,00	0,00	0,00
70-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
70-6473.008	Συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο δίκτυο ROM. ΑΔΣ: (223/12).	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6473.		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
70-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6474.004	Υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος "Αξιοπίστο ανθεκτικό και ασφαλές διαδίκτυο των πραγμάτων για εφαρμογές έξυπνων πόλεων "	119.707,35	1.024,10	30.000,00	99.546,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6474.	119.707,35	1.024,10	30.000,00	99.546,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-647	141.092,75	1.024,10	40.500,00	100.046,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	143.092,75	1.024,10	41.500,00	104.546,91	0,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
70-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
70-6611.001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κλπ. πληροφοριακού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6611.	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
70-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
70-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	8.000,00	0,00	150,00	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6612.	8.000,00	0,00	150,00	8.000,00	0,00
70-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
70-6613.001	Εκδοση φωτοαντιγράφων και εκτύπωση φωτογραφιών	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
70-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 & Α3 κλπ.υλικά)	8.000,00	5.731,80	5.731,80	8.000,00	0,00
70-6613.003	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνι κ.λ.π)	8.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6613.	16.000,00	5.731,80	6.731,80	16.300,00	0,00
70-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
70-6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες , χαρτοφύλακες , μετροταινίες , πινακίδες, κ.λ.π.)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6614.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
70-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
70-6615.001	Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6615.	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-661	29.600,00	5.731,80	8.981,80	29.900,00	0,00
70-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
70-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
70-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	9.650,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6631.	9.650,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6632.	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού					
70-6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6632.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
70-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
70-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6634.	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	13.650,00	0,00	4.000,00	29.000,00	0,00
70-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
70-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
70-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.500,00	0,00	3.750,00	7.300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6641.	7.500,00	0,00	3.750,00	7.300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-664	7.500,00	0,00	3.750,00	7.300,00	0,00
70-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
70-6681.	Υλικά φαρμακείου					
70-6681.001	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6681.	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-668	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
70-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
70-6699.002	Προμήθειες τροφών για σκύλους.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
70-6699.003	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	1.000,00	0,00	900,00	20.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	1.000,00	0,00	900,00	20.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	52.050,00	5.731,80	17.731,80	86.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	1.216.812,75	355.724,62	902.819,78	1.812.046,91	0,00
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-7132.	Μεταφορικά μέσα					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-7132.002	Προμήθεια μικρού πυροσβεστικού οχήματος για Πυροπροστασία. (ΣΑΤΑ - Πολιτική Προστασία)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-7132.		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
70-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
70-7134.002	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & Λογισμικών	18.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
70-7134.020	Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων.(ΑΔΣ 226/11-Σ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
70-7134.032	Δημιουργία νέων Δικτυακών τόπων Δήμου Ηρακλείου. ΑΔΣ :(132/2010)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-7134.040	Προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακού υλικού των οχημάτων Πολιτικής Προστασίας (ΣΑΤΑ - Πολιτική Προστασία)	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-7134.041	Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της Π/Σ με το ΙΤΕ για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων νέων τεχνολογιών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-7134.		78.600,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00
70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
70-7135.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.200,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
70-7135.002	Προμήθεια Συσκευών Φαξ και αναλογικών μετατροπέων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-7135.003	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
70-7135.005	Προμήθεια εργαλείων - οργάνων τηλεπικοινωνιών	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
70-7135.006	Αναβάθμιση Συστήματος Τηλεπικοινωνιών (Τηλεφωνικών Κέντρων)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-7135.013	Προμήθεια εξοπλισμού Datacenter Δήμου Ηρακλείου.(ΑΔΣ 226/11-Σ)	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
70-7135.014	Προμήθεια εξοπλισμού για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
70-7135.018	Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών σε δημοτικά κτίρια	57.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
70-7135.019	Προμήθεια υλικών για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-7135.020	Προμήθεια εφεδρικών συστημάτων παροχής ενέργειας σε δημοτικά κτίρια	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
70-7135.021	Προμήθεια Ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης για την ασφάλεια των κτηρίων του Δήμου	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
70-7135.022	Προμήθεια εξοπλισμού του Δημοτικού Κτηνιατρείου	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-7135.023	Προμήθεια σωλήνων,δεξαμενών και εξαρτημάτων για την ύδρευση του Κυνοκομείου.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-7135.024	Προμήθεια εξοπλισμού εθελοντικών συλλόγων Πολιτικής Προστασίας.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
70-7135.025	Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας.	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
70-7135.026	Προμήθεια και τοποθέτηση ταίστρων και ποτιστρών σε συγκεκριμένα σημεία του Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-7135.027	Προμήθεια συστημάτων ΦΑΞ Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
70-7135.028	Προμήθεια μπαταριών UPS.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
70-7135.029	Προμήθεια Εφαρμογής Καταγραφής χρήσης και κόστους κλήσεων IP Τηλεφωνίας.	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7135.	143.700,00	0,00	0,00	113.920,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	252.300,00	0,00	40.000,00	173.920,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	252.300,00	0,00	40.000,00	173.920,00	0,00
70-73 .	ΕΡΓΑ					
70-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
70-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
70-7326.004	Προμήθεια εξοπλισμού και κατασκευαστικές εργασίες για τη Δημιουργία Δημοτικής Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7326.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-732	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
70-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
70-7341.001	Αμοιβή Συμβούλου για <Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ηρακλείου ΕΣΠΑ 2007-2013>. ΑΔΣ: (131/12).	19.497,25	9.808,75	29.306,00	0,00	0,00
70-7341.002	Ψηφιακή περιήγηση στην Ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού. (Πράξη Ένταξης Α.Π 981/12-2-13), ΑΔΣ: 224/13)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-7341.003	Υλοποίηση προγράμματος ΦΥΚΗΣΑΠ ΑΔΣ: (303/2011)	221.000,00	19.955,81	213.917,04	0,00	0,00
70-7341.004	<Ηράκλειο κάθε βήμαένα ταξίδι στην Ιστορία> Ηλεκτρονική περιήγηση στην Παλιά Πόλη του Ηρακλείου Πράξη ένταξης ΑΠ.4098/27-7-12(ΕΣΠΑ/ΕΤΠΑ) ΕΣΟΔΟ:ΚΑ.1314.003 (Πληρώνεται από Π.Τ) ΑΔΣ:(55.812,50	0,00	173.553,91	0,00	0,00
70-7341.005	e-Εναλλακτικές όψεις της ενδοχώρας. ΑΔΣ: (186/14) Leader Δράση L 313-4	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7341.	506.309,75	29.764,56	416.776,95	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-734	506.309,75	29.764,56	416.776,95	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-73	516.309,75	29.764,56	416.776,95	0,00	0,00
70-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
70-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
70-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
70-7413.001	Μελέτες για υλοποίηση έργων στην ψηφιακή σύγκληση	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
70-7413.006	Μελέτη προστασίας - ανάδειξης της εκβολής Καρτερού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-7413.007	Μελέτη: Εφαρμογή του διεθνούς περιβαλλοντικού προτύπου ISO 14001.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
70-7413.008	Γεωτεχνική μελέτη στην περιοχή Αγ.Ιωάννης.	0,00	0,00	0,00	8.654,86	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7413.	35.000,00	0,00	0,00	63.654,86	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-741	35.000,00	0,00	0,00	63.654,86	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-74	35.000,00	0,00	0,00	63.654,86	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	803.609,75	29.764,56	456.776,95	237.574,86	0,00
70-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
70-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
70-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
70-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
70-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	6.291,32	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8113.	0,00	0,00	0,00	6.291,32	0,00
70-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
70-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	29.869,16	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8115.	0,00	0,00	0,00	29.869,16	0,00
70-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
70-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	52.234,75	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8116.	0,00	0,00	0,00	52.234,75	0,00
70-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
70-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8117.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	0,00	0,00	0,00	98.395,23	0,00
70-812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
70-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
70-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	38.701,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8121.	0,00	0,00	0,00	38.701,40	0,00
70-8122.	Έργα					
70-8122.001	Έργα	0,00	0,00	0,00	32.484,64	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8122.	0,00	0,00	0,00	32.484,64	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-812	0,00	0,00	0,00	71.186,04	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	0,00	0,00	0,00	169.581,27	0,00
70-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
70-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
70-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ					
70-8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8262.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-826	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-82	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
70-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
70-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
70-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων					
70-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	98.100,53	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8511.	0,00	0,00	0,00	98.100,53	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-851	0,00	0,00	0,00	98.100,53	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-85	0,00	0,00	0,00	98.100,53	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	0,00	0,00	0,00	277.681,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	2.020.422,50	385.489,18	1.359.596,73	2.327.303,57	0,00
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	701.633,73	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-911	701.633,73	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-91	701.633,73	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-9	701.633,73	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		104.064.183,59	27.746.568,50	59.474.140,80	198.305.101,47	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ1**

6	Έξοδα	57.174.801,57	21.979.879,08	51.302.119,62	65.604.617,90	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.581.387,49	8.681.272,31	18.554.065,66	20.522.024,87	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.331.030,00	378.545,32	1.092.905,51	1.785.600,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	5.647.498,33	597.390,76	4.286.199,89	11.023.230,56	0,00
63	Φόροι τέλη	203.250,00	14.976,00	224.306,08	334.150,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.330.206,11	482.074,14	1.036.551,02	1.850.608,10	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	959.134,68	424.193,53	1.193.508,59	1.104.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.286.506,79	418.708,34	1.598.688,05	2.439.050,00	0,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	24.130.288,17	10.927.474,17	23.077.924,82	26.065.454,37	0,00
68	Λοιπά έξοδα	705.500,00	55.244,51	237.970,00	480.500,00	0,00
7	Επενδύσεις	46.187.748,29	5.766.689,42	8.172.021,18	26.784.183,27	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.683.941,00	14.762,37	154.110,73	4.366.240,00	0,00
73	Έργα	25.791.543,44	2.063.258,50	5.558.123,36	8.148.002,64	0,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	9.443.166,00	1.748.298,55	1.459.787,09	6.554.940,63	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	9.269.097,85	1.940.370,00	1.000.000,00	7.715.000,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	103.016.300,30	0,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	4.411.107,78	0,00
82	Αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	11.837.000,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	86.768.192,52	0,00
9	Αποθεματικό	701.633,73	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ:		104.064.183,59	27.746.568,50	59.474.140,80	198.305.101,47	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.341.225,73	3.654.260,99	9.645.224,19	23.525.518,83	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	14.506.667,85	3.842.421,12	5.426.264,80	45.575.363,70	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	26.181.819,09	11.925.963,05	24.813.270,12	25.155.555,39	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	10.190.620,79	3.019.787,74	8.191.750,17	19.437.575,07	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	681.794,13	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	25.632.835,79	2.457.073,52	6.467.973,70	12.241.425,11	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.041.030,00	256.164,52	811.434,44	3.002.998,65	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	9.702.823,29	2.018.902,23	2.182.773,08	60.255.586,53	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	453.104,82	123.262,71	310.853,57	1.173.433,58	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	292.000,00	63.243,44	265.000,00	863.000,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	99.546,91	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.020.422,50	385.489,18	1.359.596,73	2.327.303,57	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2015	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	103.362.549,86	27.746.568,50	59.474.140,80	195.405.101,47	0,00
9	Αποθεματικό	701.633,73	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	104.064.183,59	27.746.568,50	59.474.140,80	198.305.101,47	0,00